

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAZULA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y 2024		
(Cifras en pesos)		
CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,262,354.05	9,579,053.15
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	108.05	994.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	303,800.00	278,139.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,958,446.00	9,299,920.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,612,121.18	7,213,207.90
Servicios Personales	4,018,149.59	5,615,998.98
Materiales y Suministros	187,955.31	215,840.17
Servicios Generales	606,016.28	1,381,368.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,450,232.87	2,365,845.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	8,236.00	29,702.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,236.00	29,702.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,236.00	-29,702.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	182,353.39	231,045.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	182,353.39	231,045.51
Aplicación	2,623,868.46	1,155,876.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,623,868.46	1,155,876.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,441,515.07	-924,831.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-999,518.20	1,411,311.04
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,652,698.85	1,241,387.81
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,653,180.65	2,652,698.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. MANUEL SICA ROS BELTRAN
RECTOR

LIC. KEIDY ESTEFANIA RIOS AGUILAR
JEFE DE DEPTO REC. FINANCIEROS, PROGRAMACION Y CONTABILIDAD