

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAZULA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026		
(Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,194,472.68	8,006,162.63
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	30.68	155.63
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	168,700.00	327,200.00
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	7,025,742.00	7,678,807.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,487,777.74	7,983,944.92
Servicios Personales	2,906,066.79	6,332,324.34
Materiales y Suministros	97,661.78	319,194.94
Servicios Generales	484,049.17	1,332,425.64
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 Fidelcomisos, 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	3,706,694.94	22,217.71
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	0.00	8,236.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	8,236.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-8,236.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	680,220.45	546,824.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	680,220.45	546,824.72
Aplicación	992,602.77	2,752,749.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	992,602.77	2,752,749.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-312,382.32	-2,205,925.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,394,312.62	-2,191,943.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	460,755.56	2,652,698.85
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,855,068.18	460,755.56

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

LIC. MANUEL SICAÍROS BELTRÁN
RECTOR

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