

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,000	50,000
Participaciones y Aportaciones	-	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,159,363	27,187,405
Otros Orígenes de Operación	9,247	19,275
Aplicación		
Servicios Personales	12,969,589	16,524,642
Materiales y Suministros	141,719	4,764,884
Servicios Generales	964,588	2,412,895
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-	87,500
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-	821,017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,714	2,645,741
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-2,741,297
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,120,942
Bienes Muebles	-	
Otros Orígenes de Inversión	-	1,120,942
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	3,862,239
Bienes Muebles	-	3,862,239
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	1,792,964	10,349
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	996,823	888,080
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 796,141	898,429

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Concepto	2023	2022
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	1,903,679	105,905
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	5,103,121	8,556,560
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	3,626,789	5,103,121

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


Dr. Joel Luis Jiménez Galán
Rector


Ing. Santiago Villa Carrizalez
Director Administrativo

