

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	800	18,000
Participaciones y Aportaciones	-	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,451,644	20,702,916
Otros Orígenes de Operación	19,279	10,156
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,941,572	18,311,048
Materiales y Suministros	593,999	551,830
Servicios Generales	2,322,595	2,203,570
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	52,003	0
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	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,561,555</b>	<b>-335,375</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		5,973
<b>Origen</b>	30,000	5,973
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0
Bienes Muebles	30,000	5,973
Otros Orígenes de Inversión	-	0
<b>Aplicación</b>	30,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	30,000	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	24,366	217,631
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	265,873	592,153
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	290,239	809,784

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Concepto	2024	2023
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	10,537,189	547,033
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	3,321,219	5,103,121
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	13,858,408	3,321,219

"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

