

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5



Concepto	2025	2024
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	24,580	25,800
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	23,593,998	32,056,533
Otros Orígenes de Operación	31,501	28,186
Aplicación		
Servicios Personales	13,369,141	18,836,567
Materiales y Suministros	614,365	2,535,363
Servicios Generales	5,624,285	5,418,514
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	70,780	89,418
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,971,509	5,230,657
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		0
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,344,794
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión		4,275,494
69,300		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,344,794
Bienes Muebles		4,275,494
Otras Aplicaciones de Inversión		69,300
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	30,456	2,991,868
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		1,020,628
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		990,173
		4,370,601

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5



Concepto	2025	2024
<i>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>		
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	4,001,964	2,238,789
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	5,560,009	3,321,219
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	9,561,973	5,560,009

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

Dr. Guadalupe Acosta Villarreal
Rector

