

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 9,894,251 | 14,116,517 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 705,894 | 574,307 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 9,188,357 | 13,542,209 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 10,377,332 | 14,019,948 |
| Servicios Personales | 5,945,403 | 7,580,235 |
| Materiales y Suministros | 485,335 | 661,907 |
| Servicios Generales | 2,003,913 | 3,025,364 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,942,681 | 2,752,442 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -483,081 | 96,569 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 13,545 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 13,545 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -13,545 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -483,081 | 83,024 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,136,441 | 3,053,417 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,653,361 | 3,136,441 |

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



ELABORÓ

C.P. NATALIA KARENINA FRANCO PADILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
FINANZAS Y MEJORA REGULATORIA



REVISÓ

ING. FRANCISCO DE ASÍS HUCHIM CARRILLO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS, MEJORA REGULATORIA Y ARCHIVO



AUTORIZO

M.C. ERIC IVÁN ALCOCER ANGULO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULUM



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA