



Universidad Tecnológica de Parral
Ave. General Jesús Lozoya Solís Km. 0.931 Col. Paseos del Almendro Hgo. Del Parral, Chih.

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2025

CONCEPTO	30 de septiembre 2025	CONCEPTO	30 de junio 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
INGRESOS		Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
origen		origen	
Impuestos	13,562,310.89 -	626,341.75	19,204.98
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Const en Proceso	11,202,720.69
Contribuciones de Mejoras	0.00	Bienes, Inmuebles	0.00
Derechos	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	Aplicación	19,204.98
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,874,514.51	2,167,848.46	11,202,720.69
Participaciones y Aportaciones	0.00	Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Const en Proceso	751,223.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,686,986.79	8,040,224.26	751,223.66
Otros Orígenes de Operación	709.59	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	511.24	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,031.70
Patrimonio	0.00		0.00
APLICACIÓN			
EGRESOS		Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
1000 Servicios Personales	9,091,947.80	9,519,171.42	10,173.28
2000 Materiales y Suministros	5,972,278.57	Endeudamiento Neto	10,451,497.03
3000 Servicios Generales	343,418.68	Internos	
4000 Ayudas Sociales	1,775,950.55	Externo	
Otros aplicaciones de Operación	0.00	1,771,916.44	
	0.00	571,916.44	
	0.00	1,666,949.49	
	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	
	0.00	Aplicación	
	0.00	Servicios de Deuda	
	0.00	Internos	
	0.00	Externo	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,470,363.09 -	10,145,513.17	151,604.54
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,604.54
		Flujos netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	0.00
Incremento/ disminución Neto en el Efectivo Y Equivalentes al Efectivo			
Efectivo		4,390,703.84	197,146.30
Efectivo Y Equivalente al efectivo al Inicio del Ejercicio		-89,832.53	0.00
Efectivo Y Equivalente al efectivo al Final del Ejercicio		449,201.54	143,217.68
		8,020,661.19	7,571,459.55
		12,411,365.03	8,020,661.19

Bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Dra. Ana Elizabeth Chávez Mata

Lic. Odete Puentes Parra

Director Administrativo