

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,091,851.77	76,795,203.16
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,624,385.13	15,077,590.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,467,466.64	61,717,612.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	46,491,077.90	71,700,147.48
Servicios Personales	34,195,654.16	52,078,134.12
Materiales y Suministros	2,006,895.39	3,355,668.13
Servicios Generales	7,175,843.86	12,666,626.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	95,865.20	694,214.80
Ayudas Sociales	0.00	25,125.40
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,016,819.29	2,880,378.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,600,773.87	5,095,055.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,019,782.69	156,436.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,970,195.01	156,436.06
Otras Aplicaciones de Inversión	49,587.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,019,782.69	-156,436.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,580,991.18	4,938,619.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	19,751,071.26	14,812,451.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,332,062.44	19,751,071.26

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

Mtra. Oris Estela Vargas García
Encargada de la Dirección de Admón y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector