

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,927,655.93	70,845,744.49
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	122,393.67	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,442,533.90	12,706,471.89
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	51,362,728.36	58,139,272.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	49,385,546.71	73,885,277.53
Servicios Personales	35,679,317.33	54,381,399.21
Materiales y Suministros	2,785,708.42	4,407,497.82
Servicios Generales	7,321,755.64	11,218,910.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	238,934.55	137,531.86
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	3,359,830.77	3,739,938.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,542,109.22	-3,039,533.04
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	175,899.95	2,822,030.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	175,899.95	2,748,442.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	73,587.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-175,899.95	-2,822,030.60
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	15,366,209.27	-5,861,563.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,889,507.62	19,751,071.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	29,255,716.89	13,889,507.62

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 Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector