



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



5

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	110,157,103	54,588,097
Impuestos	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de mejoras	0	
Derechos	-1,300	17,803,767
Productos de Tipo Corriente	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	636,987.21	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	
Participaciones y Aportaciones	-3	36,784,330
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	61,020,963.42	
Otros Orígenes de Operación	48,500,455.00	
Aplicación	56,873,227	44,233,646
Servicios Personales	38,683,626	24,741,820
Materiales y Suministros	1,771,161	1,427,537
Servicios Generales	16,348,440	17,994,289
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	70,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	70,000	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,283,876	10,354,451
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	94,853	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	94,853	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	



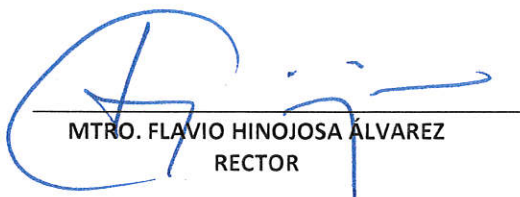
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



5

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,853	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	53,189,023	10,354,451
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,083,688	40,627,662
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,189,023	49,083,688

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


MTR. FLAVIO HINOJOSA ÁLVAREZ
RECTOR


C.P. ERIKA DEL CARMEN FLORES GARCÍA
ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
Clave 28MSU0029Z
H. Matamoros, Tam.
DIRECCION,
ADMON Y FINANZAS