



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



5

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	80,578,260	143,906,693
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,365	661,987
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	80,567,896	93,742,255
Otros Orígenes de Operación	0	49,502,450
Aplicación	59,605,806	87,130,336
Servicios Personales	41,762,912	59,882,243
Materiales y Suministros	1,418,146	2,945,418
Servicios Generales	13,198,388	24,206,676
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	113,000	96,000
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	3,113,360	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,972,454	56,776,356
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	2,861,038	781,861
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,861,038	656,861
Otras Aplicaciones de Inversión	0	125,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,861,038	- 781,861
Flujo 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



5

Concepto	2021	2020
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	18,111,416	55,994,495
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,994,495	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	74,105,911	55,994,495

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


MRO. FLAVIO HINOJOSA ÁLVAREZ
RECTOR




ING. ALEJANDRA ESTHELÁ SALINAS PÁYAN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
Clave 28MSUG020Z
H. Matamoros, Tam.
DIRECCIÓN,
ADMÓN Y FINANZAS