



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021



5

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,444,299	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	117,444,299	93,742,255
Otros Orígenes de Operación	0	50,164,437
Aplicación	90,887,833	87,130,336
Servicios Personales	64,624,208	59,882,243
Materiales y Suministros	2,764,033	2,945,418
Servicios Generales	21,839,298	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	155,000	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	1,505,294	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,556,466	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	3,066,824	781,861
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	3,066,824	656,861
Otras Aplicaciones de Inversión	0	125,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,066,824	- 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
Aplicación	0	0

4 al



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021



5

Concepto	2021	2020
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	23,489,642	55,994,495
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,994,495	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,484,137	55,994,495

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

MTRO. FLAVIO HINOJOSA ÁLVAREZ
RECTOR

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