

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 92,670,522 | 117,444,299 |
| 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 | 92,670,522 | 117,444,299 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 110,938,077 | 90,887,833 |
| Servicios Personales | 49,030,356 | 64,624,208 |
| Materiales y Suministros | 3,138,545 | 2,764,033 |
| Servicios Generales | 20,330,171 | 21,839,298 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 105,000 | 155,000 |
| 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 | 38,334,005 | 1,505,294 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 18,267,555 | 26,556,466 |
| 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 | 4,938,536 | 3,066,824 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 4,938,536 | 3,066,824 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,938,536 | 3,066,824 |
| 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 |
| 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 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



5

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|--------------|------------|
| <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | - 23,206,091 | 23,489,642 |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i> | 79,484,137 | 55,994,495 |
| <i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i> | 56,278,047 | 79,484,137 |

"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



C.P. DIEGO IVÁN ALCANTAR GONZÁLEZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
Clave 20MSU00202
H. Matamoros, Tam.
DIRECCIÓN,
ADMÓN Y FINANZAS