Universidad Tecnológica de Matamoros

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**130,481,628**	**118,519,953**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	130,481,628	118,519,953
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	**154,091,238**	**143,291,217**
Servicios Personales	93,703,202	75,664,516
Materiales y Suministros	4,407,604	3,643,226
Servicios Generales	39,471,418	28,208,873
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	103,000	135,000
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
Otros Aplicaciones de Operación	16,406,014	35,639,602
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-23,609,610**	**-24,771,264**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-84,091**	**-4,938,536**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	-84,091	-4,938,536
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-84,091**	**-4,938,536**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-23,693,701**	**-29,709,800**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**49,774,337**	**79,484,137**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**26,080,636**	**49,774,337**

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

Mtra. Diana Rosa Masso Quintana
Rectora

Lic. Felicitas Márquez Ayala
Directora de Administración y Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS

CLAVE 28MSU0029Z
H. Matamoros. Tam.
RECTORÍA