



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: evagutierrez  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020  
03:02 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$122,200,450.96</b>	<b>\$148,595,682.58</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$22,095,422.15	\$24,871,781.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,985,546.61	\$3,921,518.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$86,119,482.20	\$119,802,382.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$117,493,881.11</b>	<b>\$143,267,918.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$68,487,402.05	\$103,089,261.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,150,718.69	\$6,045,384.50
SERVICIOS GENERALES	\$15,508,452.56	\$27,755,611.99
Ayudas sociales	\$383,625.62	\$780,745.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,963,682.19	\$5,596,915.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,706,569.85</b>	<b>\$5,327,764.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$785,548.01</b>	<b>\$661,062.93</b>
BIENES MUEBLES	\$785,548.01	\$661,062.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$785,548.01</b>	<b>-\$661,062.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,921,021.84</b>	<b>\$4,666,701.48</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,703,692.36	\$29,036,990.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,624,714.20	\$33,703,692.36

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

C.P. AARÓN MARTÍN MARTÍNEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. IRASEMA E. LINARES MEDINA

RECTORA