



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: evaguuerriz

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021  
02:54 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$131,083,260.31</b>	<b>\$142,571,323.70</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$24,128,211.52	\$23,943,375.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,252,815.05	\$6,965,210.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$98,702,233.74	\$111,662,737.60
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$101,415,893.13</b>	<b>\$157,443,360.85</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$69,031,336.99	\$111,722,037.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,232,864.64	\$5,516,495.10
SERVICIOS GENERALES	\$13,327,343.57	\$23,544,923.84
Ayudas sociales	\$304,356.00	\$639,165.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,519,991.93	\$16,020,739.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$29,667,367.18</b>	<b>-\$14,872,037.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$495,891.15</b>	<b>\$1,112,065.31</b>
BIENES MUEBLES	\$495,891.15	\$1,112,065.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$495,891.15</b>	<b>-\$1,112,065.31</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$29,171,476.03</b>	<b>-\$15,984,102.46</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$17,719,589.90</b>	<b>\$33,703,692.36</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$46,891,065.93</b>	<b>\$17,719,589.90</b>

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

  
DRA. IRASEMA E. LINARES MEDINA

RECTORA