



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: EVAGUTIERREZ
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023
01:03 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$129,209,564.93	\$153,637,224.44
PRODUCTOS	\$68,695.26	\$202,345.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$31,366,983.74	\$27,756,855.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$541,986.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$97,231,899.93	\$125,678,023.69
APLICACION	\$110,529,130.98	\$155,279,583.71
SERVICIOS PERSONALES	\$79,318,864.46	\$116,003,937.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,744,375.50	\$6,675,772.49
SERVICIOS GENERALES	\$15,183,773.48	\$21,135,002.84
Ayudas sociales	\$153,300.00	\$217,679.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,128,817.54	\$11,247,191.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,680,433.95	-\$1,642,359.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$183,463.47	\$392,817.54
BIENES MUEBLES	\$183,463.47	\$392,817.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$183,463.47	-\$392,817.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,496,970.48	-\$2,035,176.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,653,279.32	\$23,688,456.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$40,150,249.80	\$21,653,279.32

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

L.C. HÉCTOR JUÁREZ RONQUILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. IRASEMA E. LINARES MEDINA

RECTORA