

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



5

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 37,000 | 50,000 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | - | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 18,751,134 | 18,800,080 |
| Otros Orígenes de Operación | 4,369 | 9,245 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 10,472,022 | 14,697,821 |
| Materiales y Suministros | 179,060 | 1,154,924 |
| Servicios Generales | 1,057,950 | 3,436,724 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 10,000 | 4,810 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,073,472 | -434,953 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 4,377,289 | -871,753 |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | |
| Bienes Muebles | - | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,377,289 | 871,753 |
| Bienes Muebles | 3,999,000 | 329,698 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 378,289 | 542,055 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 1,283,453 | -1,495,983 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 67,695 | 1,617,535 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



5

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,351,148 | 121,552 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,412,729 | 189,277 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,655,480 | 4,466,203 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,068,209 | 4,655,480 |

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

HECTOR HUGO GOJÓN BAEZ
RECTOR



HECTOR HUGO GOJÓN BAEZ
RECTOR

