

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



**Tamaulipas**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

5



Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	50,000	67,000
Participaciones y Aportaciones	-	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	22,033,695	25,097,185
Otros Orígenes de Operación	14,368	6,131
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,442,938	14,943,906
Materiales y Suministros	4,568,662	647,593
Servicios Generales	1,680,403	3,697,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	95,000	10,000
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	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,311,060</b>	<b>5,871,817</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>- 2,472,526</b>	<b>-3,748,777</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	250,223
Bienes Muebles	-	
Otros Orígenes de Inversión		250,223
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,472,526	3,999,000
Bienes Muebles	2,472,526	3,999,000
Otras Aplicaciones de Inversión		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 1,157,203</b>	<b>- 1,569,495</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	268,559	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



**Tamaulipas**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



5

Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,425,762	1,569,495
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	681,331	553,545
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	5,209,026	4,655,480
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	5,890,356	5,209,026

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

*Jorge Santana*  
**JORGE SANTANA SÁNCHEZ**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

