

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



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

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	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
Aplicación		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,311,060	5,871,817
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-3,748,777
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	250,223
Bienes Muebles	-	
Otros Orígenes de Inversión		250,223
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	1,569,495
Origen	1,157,203	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		268,559
Aplicación		
Servicios de la Deuda		

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		1,425,762	1,569,495
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		681,331	553,545
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		5,209,026	4,655,480
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		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 SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

