



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA
ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: arturoaguilar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021 04:15 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$24,761,264.09	\$28,184,174.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,741,028.01	\$2,837,441.00
	\$22,020,236.08	\$25,346,733.16
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,609,669.11	\$33,149,918.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,133,276.43	\$22,351,717.05
SERVICIOS GENERALES	\$177,308.32	\$978,539.12
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,893,188.40	\$3,443,985.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$66,690.00
	\$405,895.96	\$6,308,986.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,151,594.98	-\$4,965,743.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$108,453.31	\$456,755.32
	\$108,453.31	\$456,755.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$108,453.31	-\$456,755.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,043,141.67	-\$5,422,499.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,983,865.10	\$13,406,364.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,027,006.77	\$7,983,865.10

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

L.C. CELIA GÓMEZ SERRANO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JOSÉ J. CORTÉS SKEWES

RECTOR