

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez UTFV		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 al 30 de septiembre 2021		
(Pesos)		
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
Origen		
Impuestos	24,986,564.75	21,274,086.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	417.16	428.90
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	24,986,147.54	21,273,657.62
Otros Orígenes de Operación	0.05	0.09
Aplicación		
Servicios Personales	14,451,720.48	11,235,255.15
Materiales y Suministros	12860836.2	10136135.25
Servicios Generales	204560.27	74554.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1386324.01	1024565.57
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	10,534,844.27	10,038,831.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,691,983.10	2,203.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,691,983.10	2,203.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,691,983.10	-2,203.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-1,679,453.71	114.92
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,679,453.71	114.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,679,453.71	-114.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,522,314.88	10,036,513.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,027,492.07	20,990,978.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,549,806.95	31,027,492.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (10)

Realizó

Lic. Sonia Gonzalez Mendoza
Jefa del Departamento de Contabilidad

Revisó

Mtro. Juan Carlos Breton Pozas

Autorizó

Mtra. Angelina Carreño Mijares
Rectora