

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Septiembre 2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	176,306.4	237,328.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	395.1	1,372.8
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	175,688.0	235,860.0
Otros Orígenes de Operación	223.3	95.6
Aplicación	154,982.1	242,565.3
Servicios Personales	123,406.2	183,007.6
Materiales y Suministros	5,211.3	9,491.4
Servicios Generales	17,412.0	32,707.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		799.0
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	8,952.6	16,559.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,324.3	-5,236.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,857.6	23,180.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,857.6	10,471.3
Otros Orígenes de Inversión		12,709.4
Aplicación	29,267.0	31,471.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		14,605.0
Otras Aplicaciones de Inversión	29,267.0	16,866.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,409.4	-8,290.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,027.4	392.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,027.4	392.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,027.4	-392.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-112.5	-13,919.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	663.7	14,583.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	551.2	663.7

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

Lic. Gerardo Dorantes Mora
 Rector

P.T. Jorge Arturo Castaño Hernández
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas