

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Estado de Flujos de Efectivo
Del 30 de Septiembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Septiembre 2022	Septiembre 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	175,796,392.37	176,306,362.54
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	238,743.89	395,091.77
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	175,405,819.34	175,687,965.66
Otros Orígenes de Operación	151,829.14	223,305.11
Aplicación	166,797,333.78	154,982,019.83
Servicios Personales	132,095,626.70	123,406,189.45
Materiales y Suministros	4,431,741.98	5,211,255.03
Servicios Generales	20,605,558.46	17,411,959.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	9,664,406.64	8,952,615.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,999,058.59	21,324,342.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	29,413,992.05	8,857,621.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,667,395.32	8,857,621.67
Otros Orígenes de Inversión	16,746,596.73	
Aplicación	5,195,313.51	28,993,653.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,195,313.51	
Otras Aplicaciones de Inversión		28,993,653.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,218,678.54	-20,136,031.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,868,369.25	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,868,369.25	
Aplicación	27,202,041.75	1,300,779.49
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,202,041.75	1,300,779.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,333,672.50	-1,300,779.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,884,064.63	-112,468.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	551,220.99	663,689.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,435,285.62	551,220.99

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

Lic. José Israel Ovando Becerra
Director de Administración y Finanzas