



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2020  
11:08 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,416,615.28</b>	<b>\$9,896,874.41</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$566,215.00	\$1,287,050.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,850,400.28	\$8,523,703.06
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$86,121.27
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,552,970.25</b>	<b>\$8,385,315.07</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,338,237.12	\$6,055,712.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,208.96	\$991,254.72
SERVICIOS GENERALES	\$312,754.01	\$1,338,347.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$733,770.16	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$863,645.03</b>	<b>\$1,511,559.34</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$916,913.45</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$916,913.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$916,913.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$863,645.03</b>	<b>\$594,645.89</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$804,492.19	\$209,846.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,668,137.22	\$804,492.19

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

CP. MARIA ADRIANA MUNOZ PADILLA

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JORGE A. GUILLEN MUNOZ

RECTOR