UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Cont2
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2022 01:40 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$19,250,869.45**	**$32,479,866.85**
PRODUCTOS	$796.30	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,249,921.81	$4,755,153.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$14,000,151.34	$27,177,062.09
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$547,651.54
APLICACIÓN	**$16,244,862.77**	**$22,234,509.73**
SERVICIOS PERSONALES	$10,822,400.88	$14,128,320.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	$788,019.12	$2,819,627.06
SERVICIOS GENERALES	$3,629,036.00	$5,286,562.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,005,406.77	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$3,006,006.68**	**$10,245,357.12**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$41,999.30**	**$8,091,336.20**
BIENES MUEBLES	$39,417.74	$8,091,336.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$2,581.56	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$41,999.30**	**-$8,091,336.20**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$2,964,007.38**	**$2,154,020.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,623,244.89**	**$469,223.97**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$5,587,252.27**	**$2,623,244.89**

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

CP. MARIA ADRIANA MUÑOZ PADILLA

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JORGE A. GUILLEN MUÑOZ

RECTOR