



Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020

(Pesos)

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo a las Actividades de Operación | | |
| Origen | 102,113,601 | 105,803,765 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 21,657,596 | 22,116,760 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 80,456,004 | 83,687,005 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 94,798,261 | 90,137,523 |
| Servicios Personales | 69,890,790 | 66,967,632 |
| Materiales y Suministros | 3,438,147 | 2,065,398 |
| Servicios Generales | 11,902,391 | 10,611,984 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,266,696 | 1,282,874 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 8,300,236 | 9,209,635 |
| Fujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación | 7,315,340 | 15,666,242 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 11,315,178 | 12,222,530 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 11,315,178 | 12,222,530 |
| Aplicación | -24,441,417 | 32,567,175 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -14,809,448 | 20,000,000 |
| Bienes Muebles | -7,825,687 | 7,411,641 |
| Otras aplicaciones de Inversión | -1,806,281 | 5,155,534 |
| Fujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | 35,756,594 | (20,344,645) |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | (50,987,390) | 20,000,000 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | (50,987,390) | 20,000,000 |
| Aplicación | 318,906 | 12,037,956 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 318,906 | 12,037,956 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | (51,306,296) | 7,962,044 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (8,234,362) | 3,283,641 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 80,096,994 | 78,813,354 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 71,862,632 | 80,096,994 |

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

DR GUILLERMO HERNÁNDEZ DUQUE DELGADILLO
RECTOR

L.C.P. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS