



Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Estado de Flujo de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020

(Pesos)

	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo a las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,113,601</b>	<b>105,803,765</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>94,798,261</b>	<b>90,137,523</b>
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
<b>Fujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>7,315,340</b>	<b>15,666,242</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,315,178</b>	<b>12,222,530</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	11,315,178	12,222,530
<b>Aplicación</b>	<b>-24,441,417</b>	<b>32,567,175</b>
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
<b>Fujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>35,756,594</b>	<b>(20,344,645)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>(50,987,390)</b>	<b>20,000,000</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(50,987,390)	20,000,000
<b>Aplicación</b>	<b>318,906</b>	<b>12,037,956</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	318,906	12,037,956
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(51,306,296)</b>	<b>7,962,044</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(8,234,362)</b>	<b>3,283,641</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>80,096,994</b>	<b>78,813,354</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>71,862,632</b>	<b>80,096,994</b>

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