

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 5,760,489.74 | 6,649,826.76 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 1,666.72 | 3,716.38 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 25,200.00 | 42,750.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,733,623.02 | 6,603,360.38 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 4,724,470.29 | 6,167,480.43 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,550,474.87 | 5,390,158.22 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 773,858.88 | 374,763.89 |
| SERVICIOS GENERALES | 400,136.54 | 402,558.32 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,036,019.45 | 482,346.33 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 3,555,514.89 | 1,186,558.75 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 3,555,514.89 | 1,186,558.75 |
| APLICACIÓN | 3,579,409.84 | 1,342,999.49 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 3,579,409.84 | 1,342,999.49 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -23,894.95 | -156,440.74 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL

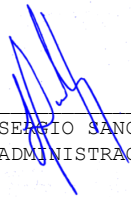
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,012,124.50 | 325,905.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,581,697.48 | 2,255,791.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 3,593,821.98 | 2,581,697.48 |

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



 ING. HUGO BUSTOS LOPEZ
 RECTOR



 L.I. LUIS SERGIO SANCHEZ SAINZ
 JEFE DE DEPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS