



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: agcastillon

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2022

12:15 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$63,118,391.89</b>	<b>\$66,633,487.68</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,393,364.80	\$7,514,745.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,541,701.55	\$59,118,741.90
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,183,325.54	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$41,004,831.36</b>	<b>\$59,975,992.35</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$33,461,864.69	\$49,384,171.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,420,397.50	\$1,202,198.53
SERVICIOS GENERALES	\$6,122,569.17	\$6,239,351.69
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$264,412.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,885,858.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$22,113,560.53</b>	<b>\$6,657,495.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,128,425.40</b>	<b>\$7,502,168.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,115,426.40	\$1,706,019.74
BIENES MUEBLES	\$12,999.00	\$5,764,828.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$31,319.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,128,425.40</b>	<b>-\$7,502,168.25</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$12,985,135.13</b>	<b>-\$844,672.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,177,646.13</b>	<b>\$14,022,319.05</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,162,781.26</b>	<b>\$13,177,646.13</b>