

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y septiembre 2021

Concepto	sep-22	sep-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	191,285,106.96	61,638,485.09
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	310,164.73	231,554.58
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	7,000,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	175,275,732.63	59,358,197.39
Otros Orígenes de Operación	8,699,209.60	2,048,733.12
Aplicación	220,238,013.34	141,535,277.45
Servicios Personales	115,846,850.31	34,754,993.57
Materiales y Suministros	47,431,893.25	16,050,548.08
Servicios Generales	34,273,885.84	8,872,946.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,563,500.00	-
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,121,883.94	81,856,789.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 28,952,906.38 -	79,896,792.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,843,135.05	3,105,214.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,843,135.05	3,105,214.57
Aplicación	7,896,149.78	168,575.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,000,000.00	
Bienes Muebles	1,896,149.78	168,575.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 53,014.73	2,936,639.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,993,352.65	1,648,053.93
Endeudamiento Neto	11,357,909.53	1,648,053.93
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,635,443.12	
Aplicación	10,080,744.51	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,080,744.51	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,912,608.14	1,648,053.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 22,093,312.97 -	75,312,098.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,023,227.60	133,464,532.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,929,914.63	58,152,434.10

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. ERIC SÁNCHEZ AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FRANCISCO JESÚS ARROYO FERMÍN
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN,
 FINANZAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL

MTRA. GRISELDA CAMACHO TÉLLEZ
 RECTORA DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE
 SEGURIDAD