

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifra en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,498,261.28	79,315,859.08
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,723,482.83	4,406,345.06
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,203,439.82	23,226,920.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,722,810.05	49,911,153.37
Otros Orígenes de Operación	846,528.58	1,771,440.28
Aplicación	33,610,886.98	65,815,910.73
Servicios Personales	16,052,227.05	34,964,540.23
Materiales y Suministros	12,179,224.90	15,176,365.51
Servicios Generales	5,031,354.96	15,368,075.55
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	248,080.07	304,909.44
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,987,374.30	13,499,948.35
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	8,864.05	5,474,446.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,864.05	5,474,446.55
Aplicación	9,284,037.66	577,088.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	499,422.94	215,027.89
Bienes Muebles	8,784,614.81	362,060.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,275,373.60	4,897,357.96
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-6,590,288.68	3,410,421.61
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-6,590,288.68	3,410,421.61
Aplicación	92,630.82	169,870.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,630.82	169,870.89
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,682,919.50	3,240,550.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,970,918.70	21,637,857.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,675,810.83	44,037,953.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,704,892.13	65,675,810.83

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

ENCARGADO DE REGISTRO
DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JUAN MANUEL BUSTAMANTE GONZALEZ