

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,982,602.43	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
Aprovements	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,228,248.48	4,406,345.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	16,385,110.82	23,226,920.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,694,174.05	49,911,153.37
Otros Orígenes de Operación	1,665,069.08	1,771,440.28
Aplicación	48,514,020.89	65,815,910.73
Servicios Personales	21,313,689.49	34,964,540.23
Materiales y Suministros	19,086,590.48	15,178,385.51
Servicios Generales	7,755,857.36	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	357,883.56	304,909.44
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,468,581.54	13,499,948.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	202,922.17	5,474,446.55
Origen	202,922.17	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	202,922.17	5,474,446.55
Aplicación	26,059,728.14	577,088.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	499,422.94	215,027.89
Bienes Muebles	25,560,305.20	362,060.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,856,805.97	4,897,357.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,177,303.54	3,410,421.61
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,177,303.54	3,410,421.61
Aplicación	213,359.32	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	213,359.32	169,870.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,963,944.22	3,240,550.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,575,719.79	21,637,657.03
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	69,251,530.62	65,675,810.83



ENCARGADO DE RECTORIA
DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JUAN MANUEL BUSTAMANTE GONZALEZ