

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	43,017,096.24	73,918,504.39	Origen	16,983,243.36	55,454,167.97
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	16,983,243.36	55,454,167.97
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	44,169,968.78	11,743,942.80
Productos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,419,602.12	10,493,811.24
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	2,750,366.66	1,250,131.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,432,764.55	3,102,532.90	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,666,078.73	37,376,549.07	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,186,725.42	43,710,225.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,060,097.90	30,612,583.46			
Otros Orígenes de Operación	858,155.06	2,826,838.96	Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Aplicación	33,701,460.85	65,568,302.55	Origen	16,701,201.11	8,416,861.05
Servicios Personales	21,116,930.94	32,252,819.98	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,451,173.79	3,772,187.48	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	9,542,287.74	29,361,042.69	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	16,701,201.11	8,416,861.05
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	0.00	20,637,438.81
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Ayudas Sociales	591,068.38	182,252.40	Interno	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	20,637,438.81
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,701,201.11	-12,220,577.76
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivo	-1,169,888.92	39,839,849.25
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejerc	67,124,349.44	27,171,163.97
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejerc	65,954,460.52	67,124,349.44
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	9,315,635.39	8,350,201.84			

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

RECTOR
DANIEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JULIA BEATRIZ AMADOR GONZALEZ