

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,529,261.16	73,918,504.39
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	2,267,727.16	3,102,532.90
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,206,605.55	37,376,549.07
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,553,439.90	30,612,583.46
Otros Orígenes de Operación	1,501,488.55	2,826,838.96
Aplicación	54,943,503.89	65,568,302.55
Servicios Personales	34,296,071.44	32,252,819.98
Materiales y Suministros	4,278,995.15	3,772,187.48
Servicios Generales	15,777,368.92	29,361,042.69
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	591,068.38	182,252.40
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	5,585,757.27	8,350,201.84
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	21,657,208.19	55,454,167.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	21,657,208.19	55,454,167.97
Aplicación	44,707,262.25	11,743,942.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,419,602.12	10,493,811.24
Bienes Muebles	3,287,660.13	1,250,131.56
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,050,054.06	43,710,225.17
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	6,783,306.51	8,416,861.05
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,783,306.51	8,416,861.05
Aplicación	0.00	20,637,438.81
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	20,637,438.81
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,783,306.51	-12,220,577.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,680,990.28	39,839,849.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,124,349.44	27,171,163.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,443,359.16	67,124,349.44

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

RECTOR
DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JULIA BEATRIZ AMADOR GONZALEZ