

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021		
Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,124,263.40</b>	<b>60,529,261.16</b>
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	5,307,702.58	2,267,727.16
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,089,268.68	27,206,605.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,955,425.50	29,553,439.90
Otros Orígenes de Operación	771,866.64	1,501,488.55
<b>Aplicación</b>	<b>31,090,264.50</b>	<b>54,943,503.89</b>
Servicios Personales	21,870,525.98	34,296,071.44
Materiales y Suministros	1,808,565.54	4,278,995.15
Servicios Generales	7,283,672.98	15,777,368.92
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	127,500.00	591,068.38
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,033,998.90</b>	<b>5,585,757.27</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,194,432.43</b>	<b>21,657,208.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,194,432.43	21,657,208.19
<b>Aplicación</b>	<b>6,127,597.14</b>	<b>44,707,262.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,444,390.26	41,419,602.12
Bienes Muebles	4,683,206.88	3,287,660.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,933,164.71</b>	<b>-23,050,054.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-3,664,165.67</b>	<b>6,783,306.51</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,664,165.67	6,783,306.51
<b>Aplicación</b>	<b>7,605,070.04</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,605,070.04	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,269,235.71</b>	<b>6,783,306.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,168,401.52</b>	<b>-10,680,990.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>56,443,359.16</b>	<b>67,124,349.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,274,957.64</b>	<b>56,443,359.16</b>

"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