

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	56,238,435.25	60,529,261.16
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	6,733,779.62	2,267,727.16
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,113,820.81	27,206,605.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,888,076.64	29,553,439.00
Otros Orígenes de Operación	1,502,758.18	1,501,488.55
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	51,766,761.02	54,943,503.89
Materiales y Suministros	35,087,611.53	34,296,071.44
Servicios Generales	3,847,364.18	4,278,995.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,693,258.12	15,777,368.92
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	138,527.19	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>4,471,674.23</b>	<b>5,585,757.27</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,613,349.15	21,657,208.19
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,883,209.62	44,707,262.25
Bienes Muebles	2,171,707.76	41,419,602.12
Otras Aplicaciones de Inversión	9,711,501.86	3,287,660.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,269,860.47</b>	<b>-23,050,054.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-4,101,996.36	6,783,306.51
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	5,505,222.76	6,783,306.51
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,505,222.76	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,607,219.12</b>	<b>6,783,306.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,405,405.36</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>44,037,953.80</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".

ENCARGADO DE RECTORIA  
DANIEL JIMENEZ RODRIGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JULIA BEATRIZ AMADOR GONZALEZ