

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	49,750,611.22	69,316,488.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	822,083.26	5,951,552.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,920.00	1,725,770.72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	70,111.17
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	22,171,080.00	29,125,948.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,902,390.99	31,669,769.73
Otros Orígenes de Operación	852,136.97	773,336.39
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,585,172.41	58,508,971.69
Materiales y Suministros	30,277,562.54	43,104,328.57
Servicios Generales	1,566,737.14	3,229,054.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,544,543.36	11,210,742.63
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	196,329.37	964,845.62
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>13,165,438.81</b>	<b>10,807,516.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-3,731,397.27
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	-3,731,397.27
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,244,624.35
Bienes Muebles	0.00	8,127,402.70
	0.00	5,117,221.65

Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,976,021.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	28,548,120.69	5,827,092.45
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	28,548,120.69	5,827,092.45
Aplicación	22,008,120.89	1,837,158.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,008,120.89	1,837,158.20
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,539,999.80</b>	<b>3,989,934.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,705,438.61</b>	<b>-2,178,570.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>67,032,539.25</b>	<b>69,211,110.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>87,065,820.02</b>	<b>67,032,539.25</b>

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

Mtro. Alejandro Sánchez García  
Rector

C.P. José Manuel Padilla Gutiérrez

Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas