

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,592,262.97</b>	<b>69,394,192.33</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	3,790,121.81
Aprovechamientos	0.00	4,230.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,112,129.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,067,426.00	29,015,205.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,301,897.50	35,684,244.00
Otros Orígenes de Operación	110,810.47	900,391.32
<b>Aplicación</b>	<b>45,552,803.61</b>	<b>68,922,883.79</b>
Servicios Personales	33,004,858.71	52,207,949.91
Materiales y Suministros	2,710,305.11	3,755,985.44
Servicios Generales	9,582,312.79	12,486,710.05
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	255,327.00	472,238.39
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>2,039,459.36</b>	<b>471,308.54</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,211,886.58</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,211,886.58	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,509,193.00</b>	<b>586,151.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	556,776.97
Bienes Muebles	6,509,193.00	29,374.91
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,297,306.42</b>	<b>-586,151.88</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,175,492.64</b>	<b>26,740,160.63</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,175,492.64	26,740,160.63
<b>Aplicación</b>	<b>38,939.56</b>	<b>20,859,792.24</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,939.56	20,859,792.24
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,136,553.08</b>	<b>5,880,368.39</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,878,706.02</b>	<b>5,765,525.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>72,798,064.30</b>	<b>67,032,539.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>80,449,420.32</b>	<b>72,798,064.30</b>

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

MTRO. ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA  
RECTOR

JOSE MANUEL PADILLA GUTIÉRREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS