

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,909,511.66	68,352,791.18
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	4,628,581.26	554,195.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,830,448.00	30,645,271.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,573,842.78	35,573,114.00
Otros Orígenes de Operación	876,639.62	1,580,211.06
Aplicación	43,157,253.96	72,402,654.14
Servicios Personales	36,027,552.45	56,276,992.25
Materiales y Suministros	661,389.48	3,534,753.49
Servicios Generales	6,464,654.05	12,445,228.40
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	3,657.98	145,680.00
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	9,752,257.70	-4,049,862.96
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	-6,172,136.51	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-6,172,136.51	0.00
Aplicación	654,203.15	836,574.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	654,203.15	0.00
Bienes Muebles	0.00	836,574.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,826,339.66	-836,574.49
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	748,374.77	4,845,851.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	748,374.77	4,845,851.87
Aplicación	119,628.36	500,221.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	119,628.36	500,221.78
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	628,746.41	4,345,630.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,554,664.45	-540,807.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,883,951.59	80,424,758.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	74,876,018.10	79,883,951.59

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

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mtro. ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA
RECTOR