

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 55,389,557 | 78,358,954 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 7,292,461 | 8,006,998 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 24,373,765 | 37,360,420 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 22,656,093 | 31,635,086 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,067,238 | 1,356,451 |
| Aplicación | 41,725,759 | 72,902,046 |
| Servicios Personales | 34,167,917 | 54,126,285 |
| Materiales y Suministros | 1,398,437 | 2,417,042 |
| Servicios Generales | 6,151,511 | 16,313,862 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 7,895 | 44,858 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,663,797 | 5,456,907 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 4,610,631 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 654,203 |
| Bienes Muebles | 0 | 3,956,427 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -4,610,631 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 8,051,230 | 33,698,661 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 8,051,230 | 33,698,661 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -8,051,230 | -33,698,661 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,612,567 | -32,852,384 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 47,031,567 | 79,883,952 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 52,644,135 | 47,031,567 |

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

Lic. Antonio Ramírez Vallejo
Rector

C.P. José Manuel Padilla Gutiérrez
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas