

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL ALLENDE		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,865,746.73</b>	<b>117,785,491.79</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	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,866,436.23	7,590,231.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	32,160,891.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,999,310.50	78,034,368.53
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,527,641.30</b>	<b>97,645,885.86</b>
Servicios Personales	7,788,550.34	42,669,240.52
Materiales y Suministros	863,323.32	39,489,114.27
Servicios Generales	2,875,767.64	14,222,267.63
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	0.00	1,265,263.44
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>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-661,894.57</b>	<b>20,139,605.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>167,310.22</b>	<b>8,557,495.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,795,004.51
Bienes Muebles	167,310.22	2,762,491.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-167,310.22</b>	<b>-8,557,495.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,928,210.12</b>	<b>3,586,533.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,928,210.12	3,586,533.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,928,210.12</b>	<b>-3,586,533.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,757,414.91</b>	<b>7,995,576.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>68,682,238.34</b>	<b>60,686,662.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>61,924,823.43</b>	<b>68,682,238.34</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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JUAN MANUEL BUSTAMANTE GONZALEZ