

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 1 de Enero 30 de Junio de 2020**  
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

| Concepto   | 2020                 | 2019                 | Concepto   | 2020                  | 2019                    |
|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>  |                      |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                       |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>29,388,234.32</b> | <b>73,918,504.39</b> | <b>Origen</b>  | <b>16,733,633.94</b>  | <b>55,454,167.97</b>    |
| Impuestos  | 0.00                 | 0.00                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                  | 0.00                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                 | Bienes Muebles   | 0.00                  | 0.00                    |
| Contribuciones de mejoras  | 0.00                 | 0.00                 | Otros Orígenes de Inversión  | 16,733,633.94         | 55,454,167.97           |
| Derechos   | 0.00                 | 0.00                 |  |                       |                         |
| Productos de Tipo Corriente  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Aplicación</b>  | <b>44,169,180.40</b>  | <b>11,743,942.80</b>    |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0.00                 | 0.00                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 41,418,813.74         | 10,493,811.24           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 162,124.00           | 3,102,532.90         | Bienes Muebles   | 2,750,366.66          | 1,250,131.56            |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Aportaciones | 11,743,415.79        | 37,376,549.07        | Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                  | 0.00                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 17,413,913.90        | 30,612,583.46        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-27,435,546.46</b> | <b>43,710,225.17</b>    |
| Otros Orígenes de Operación  | 68,780.63            | 2,826,838.96         |  |                       |                         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>21,428,222.87</b> | <b>65,568,302.55</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                         |
| Servicios Personales   | 13,646,915.93        | 32,252,819.98        | <b>Origen</b>  | <b>12,154,751.15</b>  | <b>8,416,861.05</b>     |
| Materiales y Suministros   | 1,852,602.71         | 3,772,187.48         | Endeudamiento Neto   | 0.00                  | 0.00                    |
| Servicios Generales  | 5,907,635.85         | 29,361,042.69        | Interno  | 0.00                  | 0.00                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0.00                 | 0.00                 | Externo  | 0.00                  | 0.00                    |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0.00                 | 0.00                 | Otros Orígenes de Financiamiento   | 12,154,751.15         | 8,416,861.05            |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                 | 0.00                 |  |                       |                         |
| Ayudas Sociales  | 21,068.38            | 182,252.40           | <b>Aplicación</b>  | <b>26,616.52</b>      | <b>20,637,438.81</b>    |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                 | 0.00                 | Servicios de la Deuda  | 0.00                  | 0.00                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                 | 0.00                 | Interno  | 0.00                  | 0.00                    |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                 | Externo  | 0.00                  | 0.00                    |
| Donativos  | 0.00                 | 0.00                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 26,616.52             | 20,637,438.81           |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                 | 0.00                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>12,128,134.63</b>  | <b>-12,220,577.76 #</b> |
| Participaciones  | 0.00                 | 0.00                 |  |                       |                         |
| Aportaciones   | 0.00                 | 0.00                 | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-7,347,400.38</b>  | <b>39,839,849.25</b>    |
| Convenios  | 0.00                 | 0.00                 |  |                       |                         |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>67,124,349.44</b>  | <b>27,171,163.97</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>7,960,011.45</b>  | <b>8,350,201.84</b>  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>59,776,949.06</b>  | <b>67,124,349.44</b>    |

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

RECTOR  
DANIEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
JULIA BEATRIZ AMADOR GONZALEZ