

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>142,751.3</b>	<b>187,905.5</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	713.9	365.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	141,618.1	179,100.8
Otros Orígenes de Operación	419.3	8,439.6
<b>Aplicación</b>	<b>114,723.8</b>	<b>165,716.1</b>
Servicios Personales	81,502.2	115,222.3
Materiales y Suministros	4,701.2	7,708.8
Servicios Generales	18,242.9	25,954.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7.8	1,258.9
Ayudas Sociales		626.3
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,269.7	14,945.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,027.5</b>	<b>22,189.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,523.6</b>	<b>10,326.9</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,523.6	10,326.9
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>13,096.6</b>	<b>1,224.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4.3
Bienes Muebles	4,267.3	
Otras Aplicaciones de Inversión	8,829.3	1,219.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,573.0</b>	<b>9,102.9</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,215.2</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,215.2	
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>6,862.3</b>	<b>24,097.9</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	1,622.0	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,240.3	24,097.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,647.1</b>	<b>-24,097.9</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,807.4</b>	<b>7,194.4</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,008.0</b>	<b>25,813.6</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>51,815.4</b>	<b>33,008.0</b>

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

M. EN C. RAFAEL ADOLFO NUÑEZ GONZALEZ  
RECTOS

M. EN C. LIZBETH MILLAN BERNAL