

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019 y del 1 de Enero al 31 de Marzo 2020**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,025.4</b>	<b>190,925.4</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	57.6	658.8
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	34,903.3	189,844.9
Otros Orígenes de Operación	64.5	421.7
<b>Aplicación</b>	<b>41,230.7</b>	<b>192,891.9</b>
Servicios Personales	29,083.6	129,931.4
Materiales y Suministros	1,798.9	8,258.3
Servicios Generales	7,058.7	31,809.2
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12.9	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	63.9	268.7
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	3,212.7	22,624.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,205.3</b>	<b>-1,966.5</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,218.0</b>	<b>17,910.4</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,121.3	4,119.2
Depreciación e incremento de bienes muebles	3,036.2	12,007.6
Otros Orígenes de Inversión	60.5	1,783.6
<b>Aplicación</b>	<b>10,121.3</b>	<b>13,501.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.0
Bienes Muebles		3,362.2
Otras Aplicaciones de Inversión	10,121.3	10,138.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,096.7</b>	<b>4,409.4</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>7,525.4</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		7,525.4
<b>Aplicación</b>	<b>16,969.7</b>	<b>10,207.6</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,969.7	10,207.6
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,969.7</b>	<b>-2,682.2</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-20,078.3</b>	<b>-239.3</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>27,714.1</b>	<b>27,953.4</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,635.8</b>	<b>27,714.1</b>

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

RECTOR  
M. EN C. RAFAEL ADOLFO NUÑEZ GONZÁLEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
M. EN C. LIZBETH MILLÁN BERNAL