

**Universidad Tecnológica de Tecámac**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>80,811.2</b>	<b>234,991.3</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	200.2	1,067.1
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80,611.0	233,776.7
Otros Orígenes de Operación		147.5
<b>Aplicación</b>	<b>45,313.2</b>	<b>190,815.6</b>
Servicios Personales	36,687.7	147,388.0
Materiales y Suministros	359.6	3,758.7
Servicios Generales	6,175.9	29,501.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	2,090.0	10,167.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,498.0</b>	<b>44,175.7</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>219.4</b>	<b>10,009.7</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7.6	
Bienes Muebles	211.8	9,652.1
Otros Orígenes de Inversión		357.6
<b>Aplicación</b>	<b>9.5</b>	<b>30,963.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,586.6
Bienes Muebles		377.2
Otras Aplicaciones de Inversión	9.5	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>209.9</b>	<b>-20,954.1</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,824.5</b>	<b>13,961.1</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,824.5	13,961.1
<b>Aplicación</b>	<b>41,052.9</b>	<b>15,586.7</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,052.9	15,586.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-39,228.4</b>	<b>-1,625.6</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,520.5</b>	<b>21,596.0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>53,347.5</b>	<b>31,751.5</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>49,827.0</b>	<b>53,347.5</b>

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

  
**Lic. Francisco Javier Martínez Escobar**  
**Director de Administración y Finanzas**

  
**Mtro. Ángel Octavio Valdés Sampedro**  
**Rector**