

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 Diciembre 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	191,504.5	190,925.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	570.6	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	189,274.1	189,844.9
Otros Orígenes de Operación	1,659.8	421.7
Aplicación	191,974.8	192,891.9
Servicios Personales	133,176.5	129,931.4
Materiales y Suministros	12,084.1	8,258.3
Servicios Generales	33,779.9	31,809.2
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	.0	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	70.0	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	12,864.3	22,624.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-470.3	-1,966.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,544.1	17,910.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	4,119.2
Depreciación e incremento de bienes muebles	12,174.2	12,007.6
Otros Orígenes de Inversión	9,369.9	1,783.6
Aplicación	14,570.5	13,501.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,118.8	.0
Bienes Muebles	451.4	3,362.2
Otras Aplicaciones de Inversión	.3	10,138.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,973.6	4,409.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	7,525.4
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		7,525.4
Aplicación	10,853.2	10,207.6
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,853.2	10,207.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,853.2	-2,682.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,349.9	-239.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,714.1	27,953.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,364.2	27,714.1

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