

Universidad Tecnológica de Tecámac
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,991.3	199,304.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,067.1	732.0
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	233,776.7	198,360.7
Otros Orígenes de Operación	147.5	211.4
Aplicación	190,815.6	191,635.9
Servicios Personales	147,388.0	143,021.6
Materiales y Suministros	3,758.7	5,941.6
Servicios Generales	29,501.1	31,059.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,599.3	135,964.1
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		732.0
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,167.8	11,612.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,175.7	7,668.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,009.7	13,030.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,652.1	11,554.9
Bienes Muebles	357.6	1,475.2
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	30,963.8	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,586.6	
Bienes Muebles	377.2	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,954.1	13,030.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,961.1	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,961.1	
Aplicación	15,586.7	15,535.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	15,586.7	15,535.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,625.6	-15,535.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,596.0	5,163.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,751.5	26,588.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,347.5	31,751.5

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

M. EN A. ROMAN VELAZQUEZ GERMAN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS

LIC. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS