

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de Enero al 31 de Marzo 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,463.8	191,504.5
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	131.3	570.6
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	53,327.5	189,274.1
Otros Orígenes de Operación	5.0	1,659.8
Aplicación	40,951.0	191,974.8
Servicios Personales	31,224.0	133,176.5
Materiales y Suministros	503.9	12,084.1
Servicios Generales	6,272.7	33,779.9
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		.0
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	.0	70.0
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	2,950.4	12,864.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,512.8	-470.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,013.9	21,544.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.0
Depreciación e incremento de bienes muebles	2,923.6	12,174.2
Otros Orígenes de Inversión	90.3	9,369.9
Aplicación	1,095.3	14,570.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	14,118.8
Bienes Muebles	1,089.8	451.4
Otras Aplicaciones de Inversión	5.5	.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,918.6	6,973.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	13,936.7	10,853.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,936.7	10,853.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,936.7	-10,853.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	494.7	-4,349.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,364.2	27,714.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,858.9	23,364.2

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