

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	137,971.5	164,033.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	7,253.4	340.2
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	300.3	2,401.5
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	130,417.8	159,437.6
Otros Orígenes de Operación		1,854.1
Aplicación	113,227.2	191,574.8
Servicios Personales	80,619.6	119,873.4
Materiales y Suministros	4,615.2	7,677.8
Servicios Generales	16,084.4	27,719.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	759.5	1,285.9
Ayudas Sociales	692.6	933.2
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	10,455.9	34,085.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,744.3	-27,541.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,417.9	35,962.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,417.9	13,625.8
Otros Orígenes de Inversión		22,336.4
Aplicación	869.5	7,678.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	141.0	7,670.2
Otras Aplicaciones de Inversión	728.5	8.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,548.4	28,284.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	13,862.7
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		13,862.7
Aplicación	24,500.4	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,500.4	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,500.4	13,862.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,792.3	14,605.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,813.6	11,208.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,605.9	25,813.6

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

M.EN C. RAFAEL ADOLFO NUÑEZ GONZALEZ
RECTOS

M. EN C. LIZBETH MILLAN BERNAL