

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	148,656.5	185,123.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	647.7	925.9
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	147,871.3	183,602.5
Otros Orígenes de Operación	137.5	595.0
Aplicación	128,485.2	173,187.3
Servicios Personales	89,205.7	120,720.7
Materiales y Suministros	6,313.2	7,476.5
Servicios Generales	18,174.7	27,708.9
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,186.1	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	208.9	78.0
Ayudas Sociales		7.8
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	13,396.6	17,195.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,171.3	11,936.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,684.4	20,329.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,833.3	12,693.8
Otros Orígenes de Inversión	4,851.1	7,635.7
Aplicación	-1,338.1	28,871.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-.4	17,000.0
Bienes Muebles	-1,337.7	11,871.8
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,022.5	-8,542.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-11,128.2	8,667.1
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-11,128.2	8,667.1
Aplicación	4,143.9	17,115.5
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,143.9	17,115.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,272.1	-8,448.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,921.7	-5,054.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,953.4	33,008.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,875.1	27,953.4

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