

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 30 de septiembre 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	158,844.8	190,925.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	262.9	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	156,922.1	189,844.9
Otros Orígenes de Operación	1,659.8	421.7
Aplicación	138,286.6	192,891.9
Servicios Personales	92,634.5	129,931.4
Materiales y Suministros	10,044.9	8,258.3
Servicios Generales	24,198.5	31,809.2
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	488.0	
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	10,850.7	22,624.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,558.2	-1,966.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,971.3	17,910.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,812.8	4,119.2
Depreciación e incremento de bienes muebles	9,118.2	12,007.6
Otros Orígenes de Inversión	40.3	1,783.6
Aplicación	14,485.2	13,501.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.0
Bienes Muebles	366.4	3,362.2
Otras Aplicaciones de Inversión	14,118.8	10,138.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	486.1	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	5,306.2	10,207.6
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,306.2	10,207.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,306.2	-2,682.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,738.1	-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	43,452.2	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