

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 30 de septiembre 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	169,622.8	191,504.5
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	546.1	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	169,055.4	189,274.1
Otros Orígenes de Operación	21.3	1,659.8
Aplicación	123,878.5	191,974.8
Servicios Personales	93,610.5	133,176.5
Materiales y Suministros	2,647.7	12,084.1
Servicios Generales	18,669.2	33,779.9
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		.0
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	76.6	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	8,874.5	12,864.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,744.3	-470.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,920.5	21,544.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.0
Depreciación e incremento de bienes muebles	8,817.6	12,174.2
Otros Orígenes de Inversión	102.9	9,369.9
Aplicación	1,407.9	14,570.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	14,118.8
Bienes Muebles	1,388.8	451.4
Otras Aplicaciones de Inversión	19.1	.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,512.6	6,973.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	17,781.2	10,853.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,781.2	10,853.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,781.2	-10,853.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,475.7	-4,349.9
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	23,364.2	27,714.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,839.9	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