

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021 y 30 de Septiembre 2022.**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>171,297.3</b>	<b>194,585.5</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	521.4	841.5
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	170,637.4	192,858.3
Otros Orígenes de Operación	138.5	885.7
<b>Aplicación</b>	<b>129,191.5</b>	<b>193,510.3</b>
Servicios Personales	98,508.7	136,642.7
Materiales y Suministros	2,635.4	9,623.2
Servicios Generales	19,027.9	32,061.2
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	.0	15.0
Ayudas Sociales	.0	625.0
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	9,019.5	14,543.2
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,105.8</b>	<b>1,075.2</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,379.7</b>	<b>16,878.9</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	11,760.6
Otros Orígenes de Inversión	10,379.7	5,118.3
<b>Aplicación</b>	<b>.0</b>	<b>15,890.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	5,000.0
Bienes Muebles	.0	10,890.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,379.7</b>	<b>988.1</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>4,721.5</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		4,721.5
<b>Aplicación</b>	<b>23,343.2</b>	<b>3,560.6</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,343.2	3,560.6
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,343.2</b>	<b>1,160.9</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,142.3</b>	<b>3,224.2</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,588.4</b>	<b>23,364.2</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>55,730.7</b>	<b>26,588.4</b>

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

55,730.70

.0

RECTOR  
M. EN C. RAFAEL ADOLFO NUÑEZ GONZÁLEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
M. EN C. LIZBETH MILLÁN BERNAL