

Universidad Tecnológica de Tecámac
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	201,465.5	234,991.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	641.7	1,067.1
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	200,813.1	233,776.7
Otros Orígenes de Operación	10.7	147.5
Aplicación	142,428.1	190,815.6
Servicios Personales	109,639.2	147,388.0
Materiales y Suministros	3,809.9	3,758.7
Servicios Generales	22,852.1	29,501.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	6,126.9	10,167.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,037.4	44,175.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	219.3	10,009.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7.6	
Bienes Muebles	211.7	9,652.1
Otros Orígenes de Inversión		357.6
Aplicación	212.3	30,963.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,586.6
Bienes Muebles		377.2
Otras Aplicaciones de Inversión	212.3	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7.0	-20,954.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,855.0	13,961.1
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,855.0	13,961.1
Aplicación	41,350.5	15,586.7
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,350.5	15,586.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,495.5	-1,625.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,548.9	21,596.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,347.5	31,751.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,896.4	53,347.5

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

Lic. Francisco Javier Martínez Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Mtro. Ángel Octavio Valdés Sampedro
 Rector