

Universidad Politécnica de Texcoco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Milles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,473,570.49	46,117,384.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	12,849.59	27,246.71
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	19,146,074.42	40,393,899.06
Otros Orígenes de Operación	314,646.48	5,696,238.65
Aplicación	21,639,187.16	41,149,260.54
Servicios Personales	11,789,430.95	23,225,611.23
Materiales y Suministros	1,154,483.90	2,458,777.34
Servicios Generales	5,384,380.99	10,979,296.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	249,825.63	425,435.33
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	3,061,065.69	4,060,139.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,165,616.67	4,968,123.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,876,305.31	2,768,470.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,876,305.31	2,768,470.70
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	723,464.79	26,493,560.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,982,133.54
Bienes Muebles	305,416.41	6,276,933.49
Otras Aplicaciones de Inversión	418,048.38	234,493.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,152,840.52	-23,725,089.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,107,038.15	19,982,133.5
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,107,038.15	19,982,133.54
Aplicación	.0	812,932.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		812,932.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,107,038.15	19,169,201.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,262.00	412,235.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	989,463.50	577,227.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,083,725.50	989,463.50