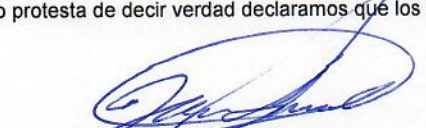



**Universidad Politécnica de Texcoco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de Septiembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2022**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,852,666.36</b>	<b>53,346,315.45</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	439,311.72	107,868.94
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	37,297,921.25	53,135,399.00
Otros Orígenes de Operación	115,433.39	103,047.51
<b>Aplicación</b>	<b>37,476,660.76</b>	<b>32,602,361.49</b>
Servicios Personales	19,085,918.44	19,426,843.62
Materiales y Suministros	2,585,475.87	1,733,210.87
Servicios Generales	9,443,516.05	8,324,098.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	530,129.30	285,531.08
Pensionamientos 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	5,831,621.10	2,832,677.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>376,005.60</b>	<b>20,743,953.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,174,868.78</b>	<b>2,712,511.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,946,191.53	2,712,511.59
Otros Orígenes de Inversión	17,228,677.25	
<b>Aplicación</b>	<b>20,904,407.06</b>	<b>22,625,277.82</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,960,309.3	
Bienes Muebles	2,944,097.75	12,064.90
Otras Aplicaciones de Inversión		22,613,212.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-729,538.28</b>	<b>-19,912,766.23</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>502,262.87</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	502,262.87	
<b>Aplicación</b>	<b>310,865.8</b>	<b>398,562.0</b>
Servicios de la Deuda		206,365.03
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	310,865.84	192,197.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>191,397.03</b>	<b>-398,562.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-162,135.65</b>	<b>432,625.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,059,108.84</b>	<b>626,483.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>896,973.19</b>	<b>1,059,108.84</b>

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

  
C. José Luis Véliz Calderón  
Encargado del Departamento de Recursos  
Financieros

  
L.C. Santiago Esteban González Sánchez  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. Noé Urbina Salazar  
Rector