



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,113,899.53	21,418,019.80
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	357,292.10	11,055.68
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	23,680,599.97	21,362,332.84
Otros Orígenes de Operación	76,007.46	44,631.28
Aplicación	26,574,291.60	21,703,496.98
Servicios Personales	12,853,918.89	13,188,005.43
Materiales y Suministros	2,091,603.19	950,099.00
Servicios Generales	6,757,033.62	5,542,668.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	261,805.95	119,719.92
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	4,609,929.95	1,903,004.18
Otras Aplicaciones de Operación	-2,460,392.07	-285,477.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,186,910.94	1,837,381.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,960,309.3	
Bienes Muebles	2,956,162.65	1,837,381.99
Otros Orígenes de Inversión	270,438.98	
Aplicación	2,739,674.43	1,869,226.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,739,674.43	1,869,226.80
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,447,236.51	-31,844.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	587,423.30	227,159.5
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	587,423.30	227,159.49
Otros Orígenes de Financiamiento	15,996,747.7	192,197.0
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	15,996,747.65	192,197.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-15,409,324.35	34,962.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	577,520.09	-282,359.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	344,123.64	626,483.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	921,643.73	344,123.64

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