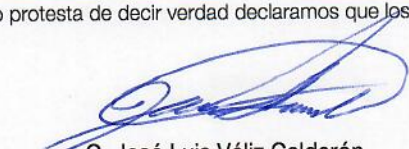



Universidad Politécnica de Texcoco
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,346,315.45	31,623,737.11
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	107,868.94	20,215.87
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	53,135,399.00	31,271,749.83
Otros Orígenes de Operación	103,047.51	331,771.41
Aplicación	32,553,501.64	32,073,828.92
Servicios Personales	19,426,843.62	17,647,635.43
Materiales y Suministros	1,733,210.87	1,871,486.98
Servicios Generales	8,324,098.29	8,440,960.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	285,531.08	485,906.52
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	2,783,817.78	3,627,839.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,792,813.81	-450,091.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.00	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	20,093,051.10	1,100,000.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	20,093,051.10	1,100,000.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,093,051.10	-1,100,000.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.00	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	48,859.9	99,095.0
Aplicación	48,859.85	99,095.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,859.85	99,095.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,859.85	-99,095.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	650,902.86	-1,649,187.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	408,205.98	2,057,393.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,059,108.84	408,205.98

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