

Universidad Politécnica de Texcoco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	7,014,070.14	46,117,384.42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,273.04	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	6,794,562.79	40,393,899.06
Otros Orígenes de Operación	216,234.31	5,696,238.65
Aplicación	10,762,855.53	41,149,260.54
Servicios Personales	5,048,195.35	23,225,611.23
Materiales y Suministros	289,908.76	2,458,777.34
Servicios Generales	2,756,004.67	10,979,296.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	101,451.3	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	2,567,295.50	4,060,139.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,748,785.39	4,968,123.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,041,721.96	2,768,470.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	923,799.81	2,768,470.70
Otros Orígenes de Inversión	117,922.15	
Aplicación	38,280.00	26,493,560.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,982,133.54
Bienes Muebles	38,280.00	6,276,933.49
Otras Aplicaciones de Inversión		234,493.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,003,441.96	-23,725,089.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,154,252.36	19,982,133.5
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,154,252.36	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	2,154,252.36	19,169,201.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-591,091.07	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	398,372.43	989,463.50