

**Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,631,849.93</b>	<b>15,670,138.38</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
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	19,542,922.66	15,639,454.46
Otros Orígenes de Operación	88,927.27	30,683.92
<b>Aplicación</b>	<b>21,413,590.21</b>	<b>17,399,886.49</b>
Servicios Personales	15,980,939.01	13,250,111.62
Materiales y Suministros	816,187.10	678,086.48
Servicios Generales	2,219,320.53	2,528,180.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,397,143.57	943,507.97
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,781,740.28</b>	<b>-1,729,748.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,677,614.81</b>	<b>13,323,077.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,949,210.75	.00
Bienes Muebles	1,755,875.90	853,637.68
Otros Orígenes de Inversión	-27,471.84	12,469,439.94
<b>Aplicación</b>	<b>6,949,210.75</b>	<b>.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.00
Bienes Muebles	6,949,210.75	.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,728,404.06</b>	<b>13,323,077.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-3,962,147.94</b>	<b>-2,800,986.14</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,962,147.94	-2,800,986.14
<b>Aplicación</b>	<b>528,140.84</b>	<b>5,505,440.94</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	528,140.84	5,505,440.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,490,288.78</b>	<b>-8,306,427.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,543,625.00</b>	<b>3,286,902.43</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,715,774.62	4,428,872.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,172,149.62	7,715,774.62

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

Autorizó



MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA  
RECTORA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE CUAUTITLÁN IZCALLI  
RECTORÍA

Revisó



ING. ARMANDO ABRAHAM GONZÁLEZ ARIAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS