

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,631,849.93	15,670,138.38
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
Aplicación	21,413,590.21	17,399,886.49
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,781,740.28	-1,729,748.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,677,614.81	13,323,077.62
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
Aplicación	6,949,210.75	.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.00
Bienes Muebles	6,949,210.75	.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,728,404.06	13,323,077.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-3,962,147.94	-2,800,986.14
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,962,147.94	-2,800,986.14
Aplicación	528,140.84	5,505,440.94
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	528,140.84	5,505,440.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,490,288.78	-8,306,427.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,543,625.00	3,286,902.43
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

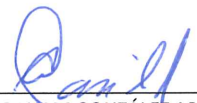
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Revisó

Autorizó

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA
RECTORA




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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CUAUTITLÁN IZCALLI
RECTORÍA