

Universidad Politécnica de Cautitlán Izcalli
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,242.6	21,111.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	.2	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,117.9	21,060.7
Otros Orígenes de Operación	124.5	50.4
Aplicación	31,582.8	26,803.0
Servicios Personales	23,457.0	20,684.4
Materiales y Suministros	1,098.4	925.4
Servicios Generales	4,863.3	3,769.7
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	2,164.1	1,423.5
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,340.2	-5,691.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,813.3	17,986.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	464.0	6949.2
Bienes Muebles	2,164.0	1,294.6
Otros Orígenes de Inversión	185.3	9,743.0
Aplicación	.0	6,949.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		6,949.2
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,813.3	11,037.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,769.5	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,769.5	
Aplicación	.0	6,350.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		6,350.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,769.5	-6,350.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	242.6	-1,004.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,945.8	2,950.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,188.4	1,945.8

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

Mtra. Teresa Lizet Martínez Plata
 Rectora

Ing. Armando Abraham González Arias
 Jefe del Departamento de Administración y Finanzas