

Universidad Politécnica de Cautitlán Izcalli
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 4,782,497.42 | 7,545,617.77 |
| 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 | 4,777,365.49 | 7,507,701.99 |
| Otros Orígenes de Operación | 5,131.93 | 37,915.78 |
| Aplicación | 6,512,393.37 | 7,270,988.57 |
| Servicios Personales | 5,222,580.27 | 5,414,670.49 |
| Materiales y Suministros | 198,175.45 | 239,442.80 |
| Servicios Generales | 649,916.38 | 540,779.72 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | 441,721.27 | 1,076,095.56 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -1,729,895.95 | 274,629.20 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,868,180.13 | 934,235.13 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 463,979.06 | .00 |
| Bienes Muebles | 1,388,842.12 | 775,174.51 |
| Otros Orígenes de Inversión | 15,358.95 | 159,060.62 |
| Aplicación | .00 | .00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,868,180.13 | 934,235.13 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 3,077,697.23 | 362,398.94 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 3,077,697.23 | 362,398.94 |
| Aplicación | 5,614,816.13 | .00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,614,816.13 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,537,118.90 | 362,398.94 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,398,834.72 | 1,571,263.27 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,517,066.82 | 1,945,803.55 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,118,232.10 | 3,517,066.82 |

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 CAUTITLÁN IZCALLI RECTORÍA | Revisó  ARMANDO ABRAHAM GONZÁLEZ ARIAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|---|--|---|