

**Universidad Politécnica de Cautitlán Izcalli**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,893,263.51</b>	<b>13,354,362.27</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	11,864,483.42	13,297,910.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,780.09	56,451.61
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>12,542,177.67</b>	<b>14,852,360.51</b>
Servicios Personales	9,807,898.76	10,834,961.40
Materiales y Suministros	477,245.35	508,169.47
Servicios Generales	1,941,873.44	1,478,978.66
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	315,160.12	2,030,250.98
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-648,914.16</b>	<b>-1,497,998.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,312,108.03</b>	<b>8,837,000.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,168,791.85	6,949,210.75
Bienes Muebles	1,143,316.18	1,887,789.92
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>5,449,350.59</b>	<b>6,984,223.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,500,844.42	6,949,210.75
Bienes Muebles	948,506.17	35,013.23
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,862,757.44</b>	<b>1,852,776.69</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-7,808,792.43</b>	<b>-4,089,945.58</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-7,808,792.43	-4,089,945.58
<b>Aplicación</b>	<b>-2,542,338.18</b>	<b>914,843.76</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,542,338.18	914,843.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,266,454.25</b>	<b>-5,004,789.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,052,610.97</b>	<b>-4,650,010.89</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,048,036.04	6,698,046.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	995,425.07	2,048,036.04

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

<p style="text-align: center;">Autorizó</p>  <p style="text-align: center;">MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA RECTORA</p>	 	<p style="text-align: right;">Revisó</p>  <p style="text-align: center;">ING. ARMANDO ABRAHAM GONZÁLEZ ARIAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
<p><b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b>  <b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA</b>  <b>DE CAUTITLÁN IZCALLI</b>  <b>RECTORÍA</b></p>		