

**Universidad Politécnica de Tecámac.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,650.0</b>	<b>57,683.1</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	.7	.7
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	46,649.0	53,676.4
Otros Orígenes de Operación	.3	4,006.0
<b>Aplicación</b>	<b>39,439.6</b>	<b>57,796.5</b>
Servicios Personales	25,794.0	35,222.0
Materiales y Suministros	1,878.6	3,738.3
Servicios Generales	5,044.8	9,422.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	240.6	244.5
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,481.6	9,169.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,210.4</b>	<b>-113.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,067.7</b>	<b>8,346.5</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,067.7	8,346.5
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>105.4</b>	<b>6,757.1</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	103.2	6,757.1
Otras Aplicaciones de Inversión	2.2	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,962.3</b>	<b>1,589.4</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>574.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	574.0	
<b>Aplicación</b>	<b>413.0</b>	<b>564.3</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	413.0	564.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>161.0</b>	<b>-564.3</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,333.7</b>	<b>911.7</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,875.6</b>	<b>963.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,209.3</b>	<b>1,875.6</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TECÁMAC

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la contabilidad de la institución.

Mtra. Sandra Méndez Hernández.  
Rectora

Lic. Gabriela Ramírez Ramírez.  
Directora de Administración y Finanzas.