

Universidad Politécnica de Tecámac
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022.
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,078.9	57,629.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	.1	1.0
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	11,078.8	57,614.6
Otros Orígenes de Operación		14.1
Aplicación	11,726.4	59,842.9
Servicios Personales	8,524.6	36,647.6
Materiales y Suministros	6.8	4,170.0
Servicios Generales	1,248.0	10,355.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		262.2
Ayudas Sociales		
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	1,947.0	8,407.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-647.5	-2,213.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,947.0	7,983.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,947.0	7,983.8
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2.2	765.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		765.8
Otras Aplicaciones de Inversión	2.2	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,944.8	7,218.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	645.7	124.4
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	645.7	124.4
Aplicación	.1	470.8
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.1	470.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	645.6	-346.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,942.9	4,658.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,534.0	1,875.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,476.9	6,534.0

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

Mtra. Nadia Paulina Alcántara García
 Rectora.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



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