

Universidad Politécnica de Atlautla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	27,485,006.78	29,645,075.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	142,634.55	11,206.11
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	26,981,865.92	27,614,776.80
Otros Origenes de Operación	360,506.31	2,019,092.17
Aplicación		
Servicios Personales	28,998,497.31	24,598,014.13
Materiales y Suministros	15,827,208.38	14,329,427.30
Servicios Generales	2,748,342.22	2,679,091.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,280,824.45	4,036,343.49
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones y Jubilaciones		.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,142,122.26	3,553,152.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,608,058.52	317,102.28
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,336,536.98	317,102.28
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,271,521.54	
Bienes Muebles	35,148.00	1,271,870.99
Otras Aplicaciones de Inversión	35,148.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,572,910.52	-954,768.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	.00	5,368,546.64
Interno		.00
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	7,127,802.63	423.23
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,127,802.63	423.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,127,802.63	5,368,123.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-5,068,382.64	9,460,415.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,541,286.39	1,080,870.74
	5,472,903.75	10,541,286.39

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



UPA TLAUTLA
LIC. RODRIGO ALEMAN SEGUNDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



MTRA. ALMA IRIS RÍOS ESPINOSA
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE ATLAUTLA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE ATLAUTLA
RECTORÍA