

Universidad Politécnica de Atlautla (1) Estado de Flujos de Efectivo (2) Del 1 Enero al 31 de Enero de 2024 (3) (Cifras en Pesos) (4)		
Concepto (6)	Mes Actual (6)	Mes Anterior (7)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,157,145.62	27,485,066.78
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	479.21	142,634.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Destinados de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,156,665.85	26,981,385.92
Otros Orígenes de Operación	0.53	860,506.31
Aplicación	1,913,692.64	28,998,497.31
Servicios Personales	1,020,940.27	15,827,208.38
Materiales y Suministros	175,158.89	2,748,342.22
Servicios Generales	448,126.60	6,280,924.45
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 Externo		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	279,326.29	4,142,122.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	243,452.98	-1,513,430.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	259,615.22	3,698,058.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	259,615.22	2,336,536.98
Otros Orígenes de Inversión	-	1,271,521.54
Aplicación	743.59	35,148.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		35,148.00
Otras Aplicaciones de Inversión	743.59	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	258,871.63	3,662,910.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,582,693.05	7,127,802.63
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,582,693.05	7,127,802.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,582,693.05	-7,127,802.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,096,227.84	5,068,382.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,472,903.75	10,541,286.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,376,675.91	5,472,903.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" (8)

Elaboró(9)
 Lic. Angélica De la Rosa Gutiérrez
 Auxiliar Administrativo del Departamento
 de Administración y Finanzas de la
 Universidad Politécnica de Atlautla.

Revisó(9)
 Lic. Rodrigo Álvarez Segundo
 Jefe del Departamento de Administración
 y Finanzas de la Universidad Politécnica
 de Atlautla.

Autorizó(9)
 Msc. Alma Iris Ríos Espinoza
 Rectora de la Universidad Politécnica
 de Atlautla.

UPA TLAUTLA
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE ATLAUTLA
 DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

UPA TLAUTLA
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE ATLAUTLA
RECTORÍA

Universidad Politécnica de Atlautla (1) Estado de Flujos de Efectivo (2) Del 1 Febrero al 29 de Febrero de 2024 (3) (Cifras en Pesos) (4)		
Concepto (6)	Mes Actual (8)	Mes Anterior (7)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,019,345.74	2,157,145.62
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	251.46	479.21
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,008,299.28	2,156,665.86
Otros Orígenes de Operación	10,795.00	0.55
Aplicación	3,428,977.97	1,923,552.04
Servicios Personales	1,017,562.38	1,020,940.27
Materiales y Suministros	54,848.63	175,158.88
Servicios Generales	488,168.72	418,126.60
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		
Otras Aplicaciones de Operación	868,298.24	279,326.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,409,532.23	233,593.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	262,021.71	259,615.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	259,615.22	259,615.22
Otros Orígenes de Inversión	2,406.49	
Aplicación	-	743.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		743.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	262,021.71	258,871.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,751.91	1,582,693.05
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,751.91	1,582,693.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,751.91	1,582,693.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,149,262.43	1,090,227.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,382,675.91	5,472,903.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,233,413.48	4,382,675.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. (8)

Elaboró(9)

Revisó(9)

Autorizó(9)

Lic. Angélica Lesly De la Rosa
 Gutiérrez
 Auxiliar Administrativo del
 Departamento de Administración y
 Finanzas de la Universidad
 Politécnica de Atlautla.

Lic. Rodolfo Adán Segundo
 Jefe del Departamento de
 Administración y Finanzas de la
 Universidad Politécnica de Atlautla

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE ATLAUTLA
 DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

Msc. Arina Iris Pinos Espinosa
 Rectora de la Universidad
 Politécnica de Atlautla

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE ATLAUTLA
 RECTORÍA

Universidad Politécnica de Atlautla (1) Estado de Flujos de Efectivo (2) Del 1 Marzo al 31 de Marzo de 2024 (3) (Cifras en Pesos) (4)		
Concepto (5)	Mes Actual (6)	Mes Anterior (7)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,374,838.95	1,019,345.74
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	250.84	251.46
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,374,588.11	1,008,299.28
Otros Orígenes de Operación	-	10,795.00
Aplicación	3,252,876.27	2,428,877.97
Servicios Personales	1,541,429.99	1,017,562.38
Materiales y Suministros	392,956.70	54,848.63
Servicios Generales	190,525.66	488,168.72
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		
Otras Aplicaciones de Operación	1,127,963.92	868,298.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,121,962.68	- 1,409,532.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	259,615.22	262,021.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	259,615.22	259,615.22
Otros Orígenes de Inversión	-	2406.49
Aplicación	3,183.45	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,183.45	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	256,431.77	262,021.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,778.34	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	23,778.34	
Aplicación	-	1,751.91
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,751.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,778.34	- 1,751.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,402,172.79	- 1,149,262.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,233,413.48	4,382,675.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,635,586.27	3,233,413.48

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" (8)

Elaboró(9)

Revisó(9)

Autorizó(9)

Lic. Angélica De la Rosa Gutiérrez
Auxiliar Administrativo del
Departamento de Administración y
Finanzas de la Universidad Politécnica
de Atlautla.

Lic. Rodrigo Juan Segundo
Jefe del Departamento de
Administración y Finanzas de la
Universidad Politécnica de Atlautla.

Mtra. Alma Iris Ríos Espinosa
Rectora de la Universidad
Politécnica de Atlautla.

UPATLAUTLA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE ATLAUTLA

UPATLAUTLA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE ATLAUTLA

RECTORÍA

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Atlautla, Puebla, México, 31 de marzo de 2024