

PODER EJECUTIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,613,556	130,151,725
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	210,045	95,940
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,174,595	40,633,720
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,228,916	89,422,065
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	83,793,143	132,666,296
Servicios Personales	61,824,859	96,108,982
Materiales y Suministros	5,040,235	10,078,107
Servicios Generales	11,862,188	17,446,083
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	39,302	128,245
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,026,559	8,904,879
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,820,413	-2,514,571
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,236,549	3,280,199
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,976	0
Bienes Muebles	1,197,573	3,280,199
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,236,549	-3,280,199
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,583,864	-5,794,770
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,585,871	19,380,641
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,169,735	13,585,871

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

Mtra. Rosalva Nallen Pérez Estrada

Rectora

C.P. Hilario Nicéforo Pérez García

Secretario Administrativo