

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>120,455,750</b>	<b>150,154,848</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,052,607	22,043,829
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,775,884	46,592,356
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,862,002	81,498,267
Otros Orígenes de Operación	765,257	20,396
<b>Aplicación</b>	<b>86,337,777</b>	<b>145,252,756</b>
Servicios Personales	66,580,253	99,858,991
Materiales y Suministros	2,979,166	6,940,035
Servicios Generales	16,115,488	36,048,738
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	662,870	2,404,991
Pensionamientos 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	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,117,974</b>	<b>4,902,092</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,772,921</b>	<b>7,575,503</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,019,614	1,514,860
Bienes Muebles	753,306	6,060,643
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,772,921</b>	<b>-7,575,503</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,907,317</b>	<b>7,869,001</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,907,317	7,869,001
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,907,317</b>	<b>-7,869,001</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,437,736</b>	<b>-10,542,412</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,599,154</b>	<b>23,141,566</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,036,891</b>	<b>12,599,154</b>

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

DR. ROBERTO ARISTEJO CONTRERAS ZÁRATE  
RECTOR

MDO. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



20XN-1