

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	138,758,197	151,139,672
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	23,454,417	26,105,845
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,743,194	41,229,268
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	75,560,585	83,804,559
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	93,426,768	133,637,319
Materiales y Suministros	67,868,041	98,489,662
Servicios Generales	4,118,021	5,136,873
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,633,197	28,943,083
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,807,510	1,067,700
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,331,428	17,502,353
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,600	6,835,694
Bienes Muebles	0	4,155,325
Otras Aplicaciones de Inversión	947,600	2,680,369
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-947,600	-6,835,694
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,121,412	1,992,928
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,121,412	1,992,928
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,121,412	-1,992,928
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,262,416	8,673,731
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,272,885	12,599,154
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,535,302	21,272,885

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

MTRO. IGNACIO LÓPEZ VALDOVINOS
RECTOR

LIC. DANIEL RODOLFO TORRES CHONA.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO