

Universidad Politécnica de Oztolotepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,137,762.1	24,756.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	98,299.9	
Productos	.00	120.7
Aprovechamientos	436972.12	
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	20,602,490.03	24,611.6
Otros Orígenes de Operación		23.7
Aplicación	23,823,846.3	26,382.0
Servicios Personales	12,931,328.20	15,610.4
Materiales y Suministros	1,825,649.81	3,164.2
Servicios Generales	5,592,007.23	3,964.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	222,920.1	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	36,000.0	
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	3,215,940.9	3,643.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-1,626.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	170,827.61	5,841.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	170,827.61	2,411.7
Otros Orígenes de Inversión		3,430.2
Aplicación	722,346.7	726.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	423,810.0	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	298,536.7	726.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-551,519.09	5,115.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	49,098.60	18,453.3
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,098.60	18,453.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,098.6	-18,453.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-380,691.48	-14,963.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,175,003.69	19,373.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,794,312.21	4,409.7

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

P.L.I.A. JESÚS ALEJANDRO ÁVILA RIVERA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS

L.D. GENARO ZARAGOZA ANGELES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. CARLOS JOSÉ MILLÁN ARRATIA
RECTOR