

Universidad Politécnica de Chimalhuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,992,485.83	966,170.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	240.18	261.25
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de 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.	1,992,245.65	965,908.95
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	1,180,989.78	1,179,111.88
Servicios Personales	827,780.91	825,642.41
Materiales y Suministros	23,931.00	17,986.00
Servicios Generales	150,697.16	156,902.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	178,580.69	178,580.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	811,496.07 -	212,941.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	181,513.33	178,580.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	181,513.33	178,580.69
Aplicación		4,697.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		4,697.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	181,513.33	173,883.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	439.84	4,939.74
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	439.84	4,939.74
Aplicación	18,988.87	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,988.87	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,549.03	4,939.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	974,460.37 -	34,118.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,400,111.40	9,434,230.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,374,571.77	9,400,111.40

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

ELABORÓ

C.P. Ma Guadalupe Graciela Tavera San Agustín

REVISÓ

Lic. Enrique Teller Rodríguez Encargado de Administración y Finanzas
Unidad General de Estudios Superiores
Unidad Politécnica de Chimalhuacán
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

Mtro. César Álvarez Ramírez Rector de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán

Secretaría de Educación

Subsecretaría de Educación Media y Superior

División General de Educación Superior

Unidad Politécnica de Chimalhuacán

RECTORÍA