

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(En pesos mexicanos)



Concepto	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
<u>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</u>		
Origen	2,193,510.93	2,193,483.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios.	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,193,446.00	2,193,446.00
Otros Orígenes de Operación	64.93	37.71
Aplicación	1,729,705.33	1,664,814.58
Servicios Personales	1,322,509.73	1,371,100.09
Materiales y Suministros	131,070.16	94,101.43
Servicios Generales	236,825.50	197,613.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	39,299.94	2,000.00
Pensionamientos y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación.	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	463,805.60	528,669.13
<u>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</u>		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación	538,102.07	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	538,102.07	0.00
Otros orígenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-538,102.07	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(En pesos mexicanos)



Concepto	SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
<u>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</u>		
Origen	9,294.01	0.00
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,294.01	0.00
Aplicación	18,079.63	240,173.31
Servicios de la Deuda		240,173.31
Interno	0.00	0.00
Externo		0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	18,079.63	240,173.31
Flujos netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,785.62	-240,173.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	83,082.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,071,422.37	3,782,926.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,988,340.28	4,071,422.37

Vto. Bno.


Mtro. Ernesto Castillo Domínguez
Rector

Revisó


Mtra. Elizabeth Morales Aguirre
Encargada del Despacho de la Secretaría
de Administración y Finanzas

Elaboró


C. Oscar Emanuel González Fuentes
Jefe del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal

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