

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	20,999,875.34	22,985,160.31
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	4.83	22,882,001.22
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	3,113,592.20	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,886,278.31	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.0000
	0.00	103,159.09
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,386,181.32	22,138,838.78
Materiales y Suministros	18,609,021.98	21,214,817.16
Servicios Generales	204,857.49	564,415.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	533,764.88	359,606.23
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	38,536.97	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,613,694.02</b>	<b>846,321.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	495,226.51	26,900
Bienes Muebles	402,482.09	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	92,744.42	26,899.67
	0.00	0.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-495,226.51</b>	<b>-26,899.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,118,467.51</b>	<b>819,421.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>910,610.07</b>	<b>91,188.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,029,077.58</b>	<b>910,610.07</b>

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

MTRA. MA ROSAURANDA RAMIREZ  
DIRECTORA

C.F. VIRGILIA CRUZ ARENAS  
COORDINADORA DEPARTAMENTAL