



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017  
(PESOS)



| Concepto  | 2017              | 2016              | Concepto   | 2017               | 2016                |
|---|-------------------|-------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>   |                   |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                     |
| <i>Origen</i>   | <b>80,247,940</b> | <b>78,553,732</b> | <i>Origen</i>  | <b>4,454,926</b>   | -                   |
| Impuestos   | -                 | -                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                  | -                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -                 | -                 | Bienes Muebles   | 4,454,926          | -                   |
| Contribuciones de mejoras   | -                 | -                 | Otros Orígenes de Inversión  | -                  | -                   |
| Derechos  | 25,528,409        | 20,714,054        | <i>Aplicación</i>  | <b>12,149,034</b>  | <b>10,087,674</b>   |
| Productos de Tipo Corriente   | -                 | -                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 855,408            | -                   |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | -                 | -                 | Bienes Muebles   | -                  | 9,042,285           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | -                 | -                 | Otras Aplicaciones de Inversión  | 11,293,626         | 1,045,389           |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | -                 | -                 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>                        | <b>(7,694,108)</b> | <b>(10,087,674)</b> |
| Pendientes de Liquidación o Pago  | -                 | -                 | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                     |
| Participaciones y Aportaciones  | -                 | -                 | <i>Origen</i>  | -                  | -                   |
| Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 54,198,969        | 57,609,740        | Endeudamiento Neto   | -                  | -                   |
| Otros Orígenes de Operación   | 520,562           | 229,938           | Interno  | -                  | -                   |
| <i>Aplicación</i>   | <b>67,652,462</b> | <b>76,918,153</b> | Externo  | -                  | -                   |
| Servicios Personales  | 54,203,537        | 53,810,802        | Otros Orígenes de Financiamiento   | -                  | -                   |
| Materiales y Suministros  | 1,666,207         | 2,973,460         | <i>Aplicación</i>  | -                  | -                   |
| Servicios Generales   | 11,309,182        | 16,073,978        | Servicios de la Deuda  | -                  | -                   |
| Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público   | -                 | -                 | Interno  | -                  | -                   |
| Transferencias al resto del Sector Público  | -                 | -                 | Externo  | -                  | -                   |
| Subsidios y Subvenciones  | -                 | -                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -                  | -                   |
| Ayudas Sociales   | -                 | -                 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>                   | -                  | -                   |
| Pensiones y Jubilaciones  | -                 | -                 | <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | <b>4,901,370</b>   | <b>(8,452,095)</b>  |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | -                 | -                 | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>11,913,893</b>  | <b>20,365,988</b>   |
| Transferencias a la Seguridad Social  | -                 | -                 | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>16,815,263</b>  | <b>11,913,893</b>   |
| Donativos   | -                 | -                 |  |                    |                     |
| Transferencias al Exterior  | -                 | -                 |  |                    |                     |
| Participaciones   | -                 | -                 |  |                    |                     |
| Aportaciones  | -                 | -                 |  |                    |                     |
| Convenios   | -                 | -                 |  |                    |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 473,536           | 4,059,913         |  |                    |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>   | <b>12,595,478</b> | <b>1,635,579</b>  |  |                    |                     |

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