



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

## Estado de Flujos de Efectivo



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,592,966</b>	<b>80,247,940</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	27,766,078	25,528,409
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	41,363,749	54,198,969
Otros Orígenes de Operación	463,139	520,562
<b>Aplicación</b>	<b>58,951,555</b>	<b>67,652,462</b>
Servicios Personales	39,322,522	54,203,537
Materiales y Suministros	1,672,741	1,666,207
Servicios Generales	17,158,495	11,309,182
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
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	797,797	473,536
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,641,411</b>	<b>12,595,478</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,235,392</b>	<b>4,454,926</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,463	-
Bienes Muebles	-	4,454,926
Otros Orígenes de Inversión	8,209,929	-
<b>Aplicación</b>	<b>20,463,348</b>	<b>12,149,034</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	855,408
Bienes Muebles	795,690	-
Otras Aplicaciones de Inversión	19,667,658	11,293,626
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(12,227,956)</b>	<b>(7,694,108)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,586,545</b>	<b>4,901,370</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,815,263</b>	<b>11,913,893</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,228,718</b>	<b>16,815,263</b>

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