



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 y del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020



| Concepto | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 26,205,146 | 87,483,779 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 7,614,534 | 21,691,247 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 18,413,380 | 65,076,092 |
| Otros Orígenes de Operación | 177,232 | 716,440 |
| Aplicación | 16,789,560 | 79,864,980 |
| Servicios Personales | 13,650,546 | 55,830,166 |
| Materiales y Suministros | 424,934 | 3,108,501 |
| Servicios Generales | 2,673,687 | 18,360,493 |
| 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 | 40,393 | 2,565,820 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,415,586 | 7,618,799 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 3,047,015 | 17,064,375 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,047,015 | 17,064,375 |
| Aplicación | 11,451,467 | 18,074,348 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 2,245,579 | 1,386,854 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 9,205,888 | 16,687,494 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 8,404,452.00 | (1,009,973) |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | - | - |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,011,134 | 6,608,826 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,376,011 | 6,767,185 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 14,387,145 | 13,376,011 |

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