



## 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 30 de Septiembre 2020



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>68,934,594</b>	<b>87,483,779</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,957,202	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	49,702,851	65,076,092
Otros Orígenes de Operación	274,541	716,440
<b>Aplicación</b>	<b>55,632,068</b>	<b>79,864,980</b>
Servicios Personales	43,594,058	55,830,166
Materiales y Suministros	1,386,981	3,108,501
Servicios Generales	9,416,063	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	1,234,966	2,565,820
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,302,526</b>	<b>7,618,799</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>425,118,677</b>	<b>17,064,375</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	425,118,677	17,064,375
<b>Aplicación</b>	<b>432,681,446</b>	<b>18,074,348</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	421,415,000	-
Bienes Muebles	3,387,455	1,386,854
Otras Aplicaciones de Inversión	7,878,991	16,687,494
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,562,769.00</b>	<b>(1,009,973)</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>5,739,757</b>	<b>6,608,826</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,376,011</b>	<b>6,767,185</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,115,768</b>	<b>13,376,011</b>

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