



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022 y 2021



| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 24,909,132 | 24,289,217 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 7,523,358 | 6,541,835 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 17,348,199 | 17,717,695 |
| Otros Orígenes de Operación | 37,575 | 29,687 |
| Aplicación | 17,415,502 | 18,733,046 |
| Servicios Personales | 14,406,843 | 16,235,123 |
| Materiales y Suministros | 216,672 | 36,689 |
| Servicios Generales | 2,791,987 | 2,460,995 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensionamientos 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 | - | 239 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,493,630 | 5,556,171 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,658,064 | 5,200,680 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,658,064 | 5,200,680 |
| Aplicación | 8,702,123 | 8,259,476 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 210,540 | - |
| Bienes Muebles | - | 107,889 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 8,491,583 | 8,151,587 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 6,044,059.00 | 3,058,796.00 |
| 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 | 1,449,571 | 2,497,375 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 9,931,177 | 7,356,048 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 11,380,748 | 9,853,423 |

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