



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022 y 2023



| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 77,294,135 | 71,837,799 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 21,938,075 | 20,935,270 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 100,064 | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 54,603,757 | 50,605,820 |
| Otros Orígenes de Operación | 652,239 | 296,709 |
| Aplicación | 59,745,135 | 60,092,436 |
| Servicios Personales | 46,933,548 | 46,422,999 |
| Materiales y Suministros | 1,483,627 | 1,797,822 |
| Servicios Generales | 10,284,737 | 11,871,615 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 853,816 | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 189,407 | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 17,549,000 | 11,745,363 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 4,991,302 | 8,668,534 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 4,991,302 | 8,668,534 |
| Aplicación | 13,110,544 | 12,016,349 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 4,298,185 |
| Bienes Muebles | 2,815,907 | 1,153,222 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 10,294,637 | 6,564,942 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (8,119,242) | (3,347,815) |
| 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 | 9,429,758 | 8,397,548 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 15,183,758 | 9,931,177 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 24,613,516 | 18,328,725 |

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