

Universidad Estatal del Valle de Toluca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 20,954,200.82 | 19,818,401.52 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 124,170.19 | 93,165.15 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 5,245,235.06 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,818,404.50 | 14,479,937.50 |
| Otros Orígenes de Operación | 11,626.13 | 63.81 |
| Aplicación | 16,355,229.81 | 18,397,170.18 |
| Servicios Personales | 10,593,750.95 | 11,092,390.33 |
| Materiales y Suministros | 81,552.00 | 271,372.86 |
| Servicios Generales | 2,458,962.61 | 2,222,298.97 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | 60,030.56 |
| Ayudas Sociales | | 3,400.00 |
| 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 | 3,220,964.25 | 4,747,677.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 4,598,971.01 | 1,421,231.34 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 7,121,443.30 | 6,975,951.24 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 7,121,443.30 | 6,975,951.24 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 118,802,092.08 | 15,924,658.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 108,807,872.60 | 3,514,479.37 |
| Bienes Muebles | 4,304,920.43 | 8,313,296.95 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 5,689,299.05 | 4,096,881.68 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -111,680,648.78 | -8,948,706.76 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 111,671,611.80 | 11,314,196.44 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 111,671,611.80 | 11,314,196.44 |
| Aplicación | 4,715,773.09 | 4,393,463.79 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,715,773.09 | 4,393,463.79 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 106,955,838.71 | 6,920,732.65 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -125,839.06 | -606,742.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 191,879.01 | 798,621.78 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 66,039.95 | 191,879.01 |

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Mtro. Héctor Nava Contreras
Encargado del Departamento de
Recursos Materiales y Financieros

Mtra. Blanca Miriam González Garduño
Encargada de la Dirección Administrativa

Mtra. Blanca Miriam González Garduño
Encargada del Despacho de los
Asuntos de Rectoría de la UNEVT

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN