

Universidad Estatal del Valle de Toluca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	204,588,816.49	79,804,555.43
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	678,005.00	201,659.62
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	92,145,247.00	79,355,660.00
Otros Orígenes de Operación	111,765,564.49	247,235.81
Aplicación	90,150,559.16	71,046,188.01
Servicios Personales	46,261,943.72	43,286,646.55
Materiales y Suministros	9,058,980.21	7,286,289.46
Servicios Generales	13,881,348.15	13,161,629.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	73,148.16	66,065.86
Ayudas Sociales	3,400.00	15,568.00
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	20,871,738.92	7,229,988.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	114,438,257.33	8,758,367.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,133,949.35	8,165,444.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,133,949.35	7,222,585.38
Otros Orígenes de Inversión		942,858.94
Aplicación	126,622,345.13	11,827,776.32
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	13,509,552.10	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-119,488,395.78	-3,662,332.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,822,061.03	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,822,061.03	
Aplicación	2,766,645.53	5,542,862.02
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,766,645.53	5,542,862.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,055,415.50	-5,542,862.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,277.05	-446,826.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	155,366.31	602,192.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	160,643.36	155,366.31

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

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

Mtra. Blanca Miriam González Garduño
Encargada de la Dirección Administrativa