

Universidad Estatal del Valle de Toluca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	167,487,170.19	61,388,473.84
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	473,537.83	130,368.36
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		
Otros Orígenes de Operación	55,321,061.95	61,010,888.32
Aplicación	111,692,570.41	247,217.16
Servicios Personales	50,556,529.36	49,778,838.70
Materiales y Suministros	31,763,102.51	28,126,580.84
Servicios Generales	4,599,830.40	6,980,920.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,750,201.62	8,094,338.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	73,148.16	63,290.30
Pensionamientos y Jubilaciones	3,400.00	1,300.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,366,846.67	6,512,408.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,930,640.83	11,609,635.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,373,490.48	23,578,774.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,373,490.48	8,173,663.78
Otros Orígenes de Inversión		15,405,110.77
Aplicación	126,999,750.76	21,377,982.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	115,206,447.00	8,373,642.40
Otras Aplicaciones de Inversión	186,760.00	13,004,339.98
	11,606,543.76	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 120,626,260.28	2,200,792.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,256,303.34	2,445,533.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,256,303.34	2,445,533.00
Aplicación	11,609,635.14	10,068,417.49
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,609,635.14	10,068,417.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,353,331.80	- 7,622,884.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 6,048,951.25	6,187,542.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,938,590.94	751,048.12
	889,639.69	6,938,590.94

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

MTR. HÉCTOR NAVA CONTRERAS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS

MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA