



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	74,397,860.25	67,002,691.51
Otros Origenes de Operacion	42,127.25	37,956.81
TOTAL	74,439,987.50	67,040,648.32
Aplicación		
Servicios Personales	44,699,977.67	40,132,347.35
Materiales y Suministros	7,063,510.17	6,920,711.78
Servicios Generales	13,307,457.18	12,234,135.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	38,512.00	38,512.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,735,438.96	1,651,168.96
TOTAL	66,844,895.98	60,976,875.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,595,091.52	6,063,772.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	10,889.85	16,754.01
TOTAL	10,889.85	16,754.01
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,889.85	16,754.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	665,255.46	1,141,792.28
TOTAL	665,255.46	1,141,792.28
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	665,255.46	1,141,792.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,271,236.83	7,222,318.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,951,325.93	7,951,325.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,222,562.76	15,173,644.68

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C IRIAN SEGUNDO JASSO

DRA. MIRNA ESBEIDA HERNANDEZ BASILIO

L.C. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ