



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	101,242,660.48	88,013,356.05
Otros Origenes de Operación	289,389.39	250,341.51
TOTAL	101,532,049.87	88,263,697.56
Aplicación		
Servicios Personales	67,516,591.85	58,616,128.29
Materiales y Suministros	10,885,213.94	9,146,756.78
Servicios Generales	25,414,865.55	21,007,106.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	215,512.00	215,512.00
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	14,637,187.50	1,872,391.00
TOTAL	118,669,370.84	90,857,895.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,137,320.97	-2,594,197.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,781,550.51	16,754.01
TOTAL	12,781,550.51	16,754.01
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,781,550.51	16,754.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,509,147.76	1,303,087.58
TOTAL	1,509,147.76	1,303,087.58
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	1,509,147.76	1,303,087.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,846,622.70	-1,274,355.87
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	5,104,703.23	6,676,970.06

"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