



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	326,216.00	326,216.00
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	15,358,632.08	5,368,088.07
Otros Origenes de Operación	5,929.02	5,811.64
<b>TOTAL</b>	<b>15,690,777.10</b>	<b>5,700,115.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,223,638.70	8,667,250.07
Materiales y Suministros	204,207.97	102,058.35
Servicios Generales	2,149,497.20	1,429,197.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	1,581,611.00	1,582,735.04
<b>TOTAL</b>	<b>17,158,954.87</b>	<b>11,781,241.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,468,177.77</b>	<b>-6,081,125.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,971.00	12,115.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,971.00</b>	<b>12,115.00</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,971.00	12,115.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,297,030.14	611,229.73
<b>TOTAL</b>	<b>1,297,030.14</b>	<b>611,229.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,297,030.14</b>	<b>611,229.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-157,176.63</b>	<b>-5,457,780.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,951,325.93</b>	<b>7,951,325.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,794,149.30</b>	<b>2,493,545.25</b>

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARIA TRINIDAD BARRIOS MORAN

DRA. MIRNA ESBEIDA HERNANDEZ BASILIO

L.C. ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ