

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

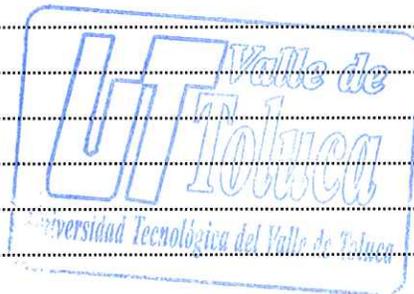
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 al 31 de Enero de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto (5)	Enero	Diciembre
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 19,795,516.71	\$ 13,731,666.90
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 19,668,802.40	\$ 13,465,388.22
Otros Orígenes de Operación	\$ 126,714.31	\$ 266,278.68
Aplicación	\$ 11,248,569.12	\$ 35,206,529.48
Servicios Personales	\$ 9,382,899.70	\$ 21,628,716.49
Materiales y Suministros	\$ -	\$ 348,987.68
Servicios Generales	\$ 1,135,994.41	\$ 12,100,577.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 438,799.23
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	\$ 729,675.01	\$ 689,448.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 8,546,947.59	-\$ 21,474,862.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 705,734.01	\$ 813,849.04

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	253,834.16	\$	372,926.10
Bienes Muebles	\$	451,899.85	\$	440,922.94
Otros Orígenes de Inversión				
Aplicación	\$	-	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Otras Aplicaciones de Inversión				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	705,734.01	\$	813,849.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	-\$	2,665,793.65	\$	4,146,431.76
Endeudamiento Neto				
Interno	\$	815,637.34	\$	184,311.19
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento	-\$	3,481,430.99	\$	3,962,120.57
Aplicación	\$	-	\$	-
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	2,665,793.65	\$	4,146,431.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	6,475,676.85	-\$	21,474,862.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	6,475,621.96	\$	26,180,118.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	12,952,298.81	\$	6,476,621.96



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (8)

L.C. JESÚS MIGUEL VALDEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DRA. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JORGE E. BERNALDEZ GARCIA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL VALLE DE TOLUCA