

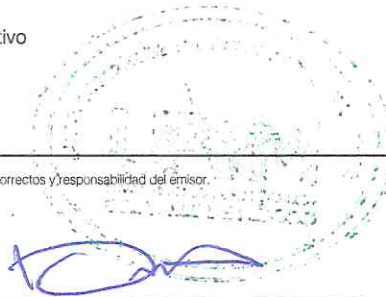
Universidad Politécnica del Valle de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Octubre 2022 y 2021 al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2022-2023	2021-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	105,424,841.12	102,037,721.26
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	6,564.05	3,623.21
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,301,717.94	100,829,359.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,116,559.13	1,204,738.28
Aplicación	103,680,412.48	100,459,340.03
Servicios Personales	64,699,597.00	61,514,588.78
Materiales y Suministros	1,514,065.31	4,532,571.72
Servicios Generales	19,915,015.71	23,228,955.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		140,000.00
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	17,551,734.46	11,043,223.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,744,428.64	1,578,381.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,697,542.16	16,238,117.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,697,542.16	14,657,080.13
Otros Orígenes de Inversión		1,581,036.99
Aplicación	8,147,755.01	892,183.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,639,648.40	892,183.36
Otras Aplicaciones de Inversión	508,106.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,549,787.15	15,345,933.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	615,356.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		615,356.52
Aplicación	3,641,861.94	19,088,005.76
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,641,861.94	19,088,005.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,641,861.94	-18,472,649.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,652,353.85	-1,548,334.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,672,999.49	12,221,333.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,325,353.34	12,672,999.49

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



Mtra. Adriana Mata Mireles,
Jefa del Departamento de Recursos Financieros



Lic. Denis del Carmen Azamar Ledesma,
Subdirectora de Servicios Administrativos



Lic. Jorge Abuchardo Cárdenas
Secretario Administrativo