

Universidad Politécnica del Valle de México  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
( Miles de Pesos )

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	139,018.6	157,743.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	8.6	7.1
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	138,260.2	157,501.5
Otros Orígenes de Operación	749.8	235.1
<b>Aplicación</b>	<b>149,841.0</b>	<b>159,347.0</b>
Servicios Personales	100,037.1	93,683.9
Materiales y Suministros	3,057.1	7,289.2
Servicios Generales	30,748.0	35,250.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	120.0	
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	15,878.8	23,123.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,822.4</b>	<b>-1,603.3</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	15,030.4	14,711.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	15,030.4	14,711.3
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>20,551.5</b>	<b>7,652.5</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,120.4	
Bienes Muebles	175.0	7,639.7
Otras Aplicaciones de Inversión	256.1	12.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,521.1</b>	<b>7,058.8</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	20,120.3	18,515.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	20,120.3	18,515.0
<b>Aplicación</b>	<b>25,015.8</b>	<b>2.9</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,015.8	2.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,895.5</b>	<b>18,512.1</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,239.0</b>	<b>23,967.6</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,129.6	3,162.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,890.6	27,129.6

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

DR. FEDERICO MALAQUÍAS RODRÍGUEZ  
RECTOR

LIC. LUCIANO MEDINA ELENO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO