

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 al 31 de marzo del 2024

(Cifras en Pesos)

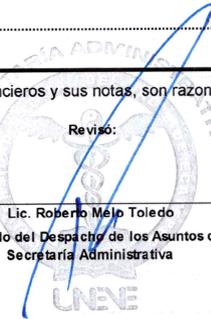
| Concepto (5) | MARZO | FEBRERO |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 50,395,608.75 | 30,721,273.34 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 50,287,328.30 | 30,661,983.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 108,280.45 | 59,290.34 |
| Aplicación | 43,702,523.92 | 25,172,372.37 |
| Servicios Personales | 20,142,929.23 | 11,939,534.68 |
| Materiales y Suministros | 9,298,394.42 | 5,208,174.95 |
| Servicios Generales | 10,521,850.35 | 5,534,262.90 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,739,349.92 | 2,490,399.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,693,084.83 | 5,548,900.97 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 9,385,962.71 | 11,468,952.42 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,523,167.82 | 1,523,167.82 |
| Bienes Muebles | 7,597,269.57 | 7,592,918.12 |
| Otros Orígenes de Inversión | 265,525.32 | 2,352,866.48 |
| Aplicación | 1,217,791.93 | 496,861.97 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 881,411.10 | 496,861.97 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 336,380.83 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 8,168,170.78 | 10,972,090.45 |

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | 0.00 | 0.00 |
| Origen | | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | 0.00 | 0.00 |
| Externo | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | 13,103,429.18 | 15,357,141.37 |
| Servicios de la Deuda | | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | 0.00 | 0.00 |
| Externo | | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 13,103,429.18 | 15,357,141.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | -13,103,429.18 | -15,357,141.37 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 1,757,826.43 | 1,163,850.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 5,242,346.38 | 3,717,517.68 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 7,000,172.81 | 4,881,367.73 |

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

Elaboró:

 Lic. Edgar Daniel Sierra López
 Jefe del Depto. de Presupuesto y Contabilidad

Revisó:

 Lic. Roberto Melo Toledo
 Encargado del Despacho de los Asuntos de la
 Secretaría Administrativa

Autorizó:

 C.P. Eder Josseman Castro Martínez
 Rector