

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 al 30 de septiembre del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto (5)	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	144,437,578.94	120,662,960.98
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	143,732,858.66	120,123,382.00
Otros Orígenes de Operación	704,720.28	539,578.98
Aplicación	120,949,139.28	108,773,939.69
Servicios Personales	58,758,983.27	52,819,894.71
Materiales y Suministros	14,537,118.48	14,204,005.33
Servicios Generales	38,089,723.56	33,463,684.10
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	381,357.68	32,665.76
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 Fideicomisos, 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	9,181,956.29	8,253,689.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,488,439.66	11,889,021.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	9,800,935.05	9,871,154.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,703.55	1,531,871.37
Bienes Muebles	9,792,231.50	8,339,283.32
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,718,537.12	3,589,051.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,773,052.80	3,113,565.64
Otras Aplicaciones de Inversión	1,945,484.32	475,485.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,082,397.93	6,282,103.60
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
	Ciudad Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		24,798,781.89	19,790,723.76
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,798,781.89	19,790,723.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-24,798,781.89	-19,790,723.76
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,772,055.70	-1,619,598.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		15,096,179.86	5,132,298.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		16,868,235.56	3,512,699.97

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

Elaboró:

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

Revisó:

 Lio. Roberto Melo Toledo
 Secretario Administrativo

Autorizó:

 C.P. Eder Joséman Castro Martínez
 Rector