



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MEXICO

UPV031211LBA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,383,445.71 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 44,775.98 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 3,916,436.11 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 266,651.48 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 997,272.77 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 465,017.42 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 11,073,599.47 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Edificios no Habitacionales | 3,916,436.11 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 84,153.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 82,998.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 318,315.72 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 579,148.00 |
| Resultado del ejercicio | 6,047,419.41 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 11,028,470.24 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | 45,129.23 |

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

ELABORÓ

M. EN C. VÍCTOR EUSEBIO TOTOZINTLE GÓMEZ
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRA. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRA. TERESA LIZET MARTÍNEZ PLATA
RECTORA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO
RECTORÍA