

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 al 31 de marzo del 2021**

**(Pesos)**

Concepto (4)	Mes Actual (5)	Mes Anterior (6)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,316,373.63</b>	<b>4,326,700.06</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	725.02	1,193.48
Aprovechamientos	5,435.00	8,856.00
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.		
Otros Orígenes de Operación	14,310,213.61	4,316,650.58
<b>Aplicación</b>	<b>10,212,823.67</b>	<b>7,369,844.59</b>
Servicios Personales	9,419,060.98	6,423,752.11
Materiales y Suministros	4,996.50	107,060.63
Servicios Generales	788,766.19	839,031.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionas 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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,103,549.96 -</b>	<b>3,043,144.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,271,438.87</b>	<b>1,977,238.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		705,546.60
Otras Aplicaciones de Inversión	1,271,438.87	1,271,691.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>1,977,238.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,832,111.09 -</b>	<b>5,020,382.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,586,073.75</b>	<b>8,130,152.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,395,978.41</b>	<b>8,329,593.60</b>

Elaboró

Juan José Chiñas Estudillo  
Subdirector de Servicios Administrativos

Revisó

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña  
Secretario Administrativo

Autorizó

Dr. David Torres Franco  
Encargado del Despacho de la Rectoría de la  
Universidad Politécnica del Valle de México