



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO  
 UPV031211LBA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	824,322.25
TERRENOS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	360,264.10
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	864,531.08
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	2,049,117.43
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	333,588.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,563,113.74
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,685.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
Aportaciones	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,072,388.11
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-1,023,270.68



MTRA. ADRIANA MATA  
 MIRELES JEFA DEL DEPTO.  
 DE REC. FINANCIEROS



MTR. JORGE LUIS PASTOR  
 MURILLO SUBDIRECTOR DE  
 SERV. ADMINISTRATIVOS



LIC. JORGE ABUCHARD  
 CÁRDENAS SECRETARIO  
 ADMINISTRATIVO