



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	2,819,414.14
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	321,928.61
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,049,721.38
Otras cuentas por pagar a corto plazo	268,598.23
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	4,459,662.36
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,416.22
Mobiliario y Equipo de Administración	340,175.85
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	83,781.15
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	449,373.22
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	4,010,289.14

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

ELABORO


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

REVISÓ


 DANIEL RICARDO BARRIENTOS CRUZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
 RECTOR



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DEL VALLE DE MEXICO