



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
TERRENOS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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	927,583.41
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	1,287,847.51
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	874,986.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,593,282.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,023.76
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,452.99
Ingresos por Clasificar	39,689.97
Aportaciones	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,671,435.76
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-1,383,588.25

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

Elaboró

C.P. Eduardo de Jesús Osorio Solís
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Juan José Chiñas Estudillo
Subdirector de Servicios Administrativos

Autorizó

Lic. Guillermo Fabian Ortega Saldaña
Secretario Administrativo