



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,311.28
TERRENOS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	359.60
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	360,264.10
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	910,232.94
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,827,097.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,022,698.50
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	6,144,963.67
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	13,218,031.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	71,672.05
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,567,467.77
Aportaciones	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	14,857,171.39
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-8,712,207.72

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

ELABORÓ

Gustavo Fernández Hernández

GUSTAVO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Lic. Guillermo Fabián Ortega Saldaña

LIC. GUILLERMO FABIÁN ORTEGA SALDAÑA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Dr. David Torres Franco

DR. DAVID TORRES FRANCO
ENCARGO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO