

Fecha de Impresión: 06/02/2024

Hoja no.:1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO

UPV031211LBA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
TERRENOS	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	693,046.14
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	864,531.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,341,383.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,765,835.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,508,388.36
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	11,173,184.91
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	4,527,481.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	260,134.56
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	20,120,253.14
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,608,132.97
Aportaciones	20,120,253.14
REVALUÓ DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	47,636,255.67
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-36,463,070.76



MTRA. ADRIANA M.
MIRELES JEFA DEL DEPTO.



MTR. LUCIANO MEDINA
ELENO ENCARGADO DE LA



MTR. LUCIANO MEDINA
ELENO SECRETARIO