



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

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2022

Hoja no.:1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPV061113B38

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	82,652.39
Bienes en Tr nsito	9,617,841.04
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciaciøn Acumulada de Bienes Inmuebles	2,197,081.82
Depreciaciøn Acumulada de Bienes Muebles	14,902,526.74
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	26,800,101.99
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	11,252,056.40
Mobiliario y Equipo de Administraciøn	9,676,653.01
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	10,135,850.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	285,900.20
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	299,943.27
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,059,923.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	285,900.20
Revalÿo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	40,996,226.57
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-14,196,124.58