



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

UPV061113B38

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras PÙblicas a Corto Plazo	0.00
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,247,981.55
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	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	5,247,981.55
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	16,567,727.59
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	1,103.29
Edificios no Habitacionales	5,197,271.25
Mobiliario y Equipo de Administración	25,835.52
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83,113.29
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,141.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	21,897,192.66
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-16,649,211.11