



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

FECHA DE EMISION: 07/05/2018
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00
Bienes en Tr nsito	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	134,405.04
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,738.80
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97,202.24
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	266,346.08
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,526.72
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	168,465.14
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,016,477.71
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,536.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Resultado del ejercicio	418,480.53
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	11,636,486.15
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-11,370,140.07

MTR O JUAN DEMETRIO SANCHEZ GRANADOS
RECTOR
AUTORIZO



M EN HP DULCE KAROL MENDOZA LANDIN
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO

LIC JESUS TUFI O VILLANUEVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ELABORO

UPATLAUTLA
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE ATLAUTLA
JEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS