GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2023

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

UPA140113E24

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	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
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,206,006.48
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,796,669.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	423.23
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	5,003,098.91
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	5,912,374.75
Bienes en Tr nsito	1,262,046.47
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,784.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	136,122.58
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	7,318,328.62
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-2,315,229.71

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
HAYDE YADERI NERI DE LA	RTHA CLAUDIA XOLOCOTZI	). JUAN MANUEL GONZALEZ

UPA ATLAUTLA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UPA ATLAUTLA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA RECTORÍA