GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2022

Hoja no.:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

UPA140113E24

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| FUENTES DE EFECTIVO | 0.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 37,602.9 |
| Bienes en Tr nsito | 200,864.5 |
| Edificios no Habitacionales | 0.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administraci¢n | 0.0 |
| Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio | 0.0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.0 |
| Otros Bienes Muebles | 0.0 |
| Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles | 67,202.5 |
| Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles | 38,498.2 |
| Otros Activos Diferidos | 0.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 21,956.3 |
| TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO | 366,124.5 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | 0.0 |
| Resultado del ejercicio | 2,058,727.4 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 200,864.5 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 142,646.0 |
| Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Corto Plazo | 3,842.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 103,389.4 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 130,059.7 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 2,639,529.7 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | -2,273,405.1 |

ELABORO

PATRICIA LOPEZ LOPEZ

UPA ATLAUTLA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO

LIC. ANA BERTA GASGA VENTURA

UPA ATLAUTLA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA RECTORÍA

AUTORIZO

LIC. ELIZABETH TORRES RAMOS