



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Contaduría General Gubernamental

Universidad Tecnológica de Zinacantan
 UTZ140101C92

Flujos de Efectivo del 01 de Junio de 2021 al 30 de Junio de 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	125,631.00
Bienes en Tr.nsito	1,138.86
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,118,804.96
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	159,033.13
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	1,404,607.95
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	920,333.82
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,921.92
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,357.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	970,613.13
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	433,994.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

LIC. DANIELA MARTÍNEZ ROMERO
 TÉCNICO EN CONTABILIDAD

L.C. Y F. EDGAR IVÁN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VIRIDIANA RODRÍGUEZ RICO
 RECTORA