



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC

UTZ140101C92

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	758,024.70
Bienes en Tránsito	71.04
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	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	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	158,590.34
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	2,308.95
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	26,501.84
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	320.15
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	26,821.99
	892,173.04

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

ELABORÓ

 Lic. Daniela Martínez Romero
 Técnico en Contabilidad

REVISÓ

 L. C. y F. Edgar Iván Hernández Martínez
 Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

 Mtra. Viridiana Rodríguez Rico
 Rectora