



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC

UTZ140101C92

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Bienes en Trnsito	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebles	279,701.24
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	158,279.26
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,733.39
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	485,713.89
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,994,901.94
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,715.53
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,432.70
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	394,300.24
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,403,350.41
INCREMENTO / DISMINUCI3N NETA EN EL EFECTIVO	-2,917,636.52

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

ELABOR3

T.S.U. SERGIO
 JARD3N FABI3N

REVIS3

L.C. Y F. EDGAR
 IVAN HERN3NDEZ
 MART3NEZ

AUTORIZ3

MTRA. VIRIDIANA
 RODR3GUEZ RICO