



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC

UTZ140101C92

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-------------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | |
| Resultado del ejercicio | 0.00 |
| Bienes en Trnsito | 592,411.17 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 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 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,935.68 |
| TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO | 596,346.85 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,328.06 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 1,328.06 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | 595,018.79 |

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

ELABORÓ

REVIS

AUTORIZÓ

T.S.U. SÉRGIO
 JARDON FABIÁN

L.C. Y F. EDGAR
 IVAN HERNÁNDEZ
 MARTÍNEZ

MTRA. VIRIDIANA
 RODRÍGUEZ RICO