



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC

UTZ140101C92

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

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | |
| Resultado del ejercicio | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,931,605.39 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 442.94 |
| 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 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,000,000.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6,881.65 |
| TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO | 15,938,929.98 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Bienes en Tránsito | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 10,000,000.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 10,000,000.00 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO | 5,938,929.98 |

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

ELABORÓ

T.S.U. SERGIO
 JARDÓN
 FABIÁN

REVISÓ

L.C. Y F. EDGAR
 IVÁN HERNÁNDEZ
 MARTÍNEZ

AUTORIZÓ

M. RA.
 VIRIDIANA
 RODRÍGUEZ