



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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA

FECHA DE EMISION: 27/02/2020

Hoja no.: 1

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	793,830.00
Terrenos	116,808.39
Edificios no Habitacionales	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	252,665.30
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	975,322.84
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,026,411.90
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	702,610.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	5,867,648.43
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	7,478,309.83
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,274,260.28
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	909,810.61
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	254,895.30
Aportaciones	87,798.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalfo de Bienes Inmuebles	71,427.19
Revalfo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	11,076,501.84
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-5,208,853.41

ELABORÓ

C.P.C. SANTA NELLY
 RAMÍREZ HERNÁNDEZ

REVISÓ

L.D. RAUL GARCIA
 HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

M. EN RÍ ANTONIO DEL
 VALLE CARRANZA

