



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC  
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>													
1.05	Ingresos Sobre Excepciones por Reintegraciones e Trabajo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.03	Refugios	-2,817,149.59	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Transferencias, Adquisiciones, Subsidios, y Otros Ayudas	1,532,305.33	737,156.87	2,275,536.54	2,153,595.58	2,361,089.20	1,628,506.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	738.34	4.85	6.67	1,659.05	1,191.75	15,246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03	Ingresos Fianzas (Sanciones, Honorarios y Aportaciones)	-26,401.00	-16,237.00	-18,200.00	-18,367.00	-23,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-1,310,506.92</b>	<b>720,924.82</b>	<b>2,257,343.21</b>	<b>2,137,308.87</b>	<b>2,339,132.95</b>	<b>1,601,550.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>													
21.00	Servicios Prestados	581,502.82	552,361.13	652,999.33	793,462.64	746,196.84	759,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	7,573.16	16,654.72	90,082.32	24,301.72	69,071.16	579,874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	277,423.28	405,673.54	351,585.23	223,237.08	347,007.69	563,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversión Pública	470,482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	0.00	0.00	0.00	437,638.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Antepto de Gastos y Comprobar	0.00	-10,000.00	-3,170.02	-5,638.92	-2,139.00	-4,885.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.01	Pago de Retenciones de Ingresos	120,516.00	58,048.00	64,875.00	68,264.00	85,838.00	72,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.02	Pago de Retenciones de Aportaciones de Seguridad Social	30,021.52	0.00	30,021.52	0.00	90,064.56	27,630.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	Otros Egresos	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,487,519.13</b>	<b>1,022,737.39</b>	<b>1,186,391.38</b>	<b>1,541,265.18</b>	<b>1,336,039.25</b>	<b>1,998,163.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>-2,798,026.05</b>	<b>-301,812.57</b>	<b>1,070,951.83</b>	<b>596,043.69</b>	<b>1,003,093.70</b>	<b>-396,613.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORO  
L.A. ANAHUABO MEJIA

REVISO  
L.C.P. Y A.P. EDGAR NORBERTO SANCHEZ  
JARDON

AUTORIZO  
MTRA. ESTEFANIA OSORNO JIMENEZ