



ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEREC
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CIA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.05	Ingresos Espec. Regimenes por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,202.00	-21,588.00	-23,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.03	Reintegros	-2,817,148.59	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-699,377.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Traspaso entre Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Bancos Diferos	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, Adjudicaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	1,532,205.33	737,156.97	2,275,536.54	2,153,595.58	2,361,089.20	1,628,506.11	1,810,775.74	1,789,332.94	2,335,402.11	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	10,065.71	8,945.54	4,176.73	0.00	0.00	0.00
16.03	Ingresos Federales ISR (Salarios, Honorarios y Arrendamientos)	-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
16.07	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.06	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	-1,310,506.92	720,924.82	2,257,343.21	2,137,308.87	2,338,132.95	1,601,560.90	1,799,252.45	1,774,904.48	1,642,076.90	0.00	0.00	0.00

CIA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
21.00	Servicios Postales	581,502.82	552,361.13	652,898.33	793,462.64	746,196.84	759,010.47	809,237.74	827,411.52	871,820.73	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	7,574.16	16,654.72	90,082.32	24,301.72	69,071.16	579,874.70	7,846.96	336,725.42	60,565.56	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	725,952.62	939,741.11	240,340.53	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	11,368.00	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	Anticipo en Costos a Computar	0.00	-10,000.00	-3,170.02	-5,638.92	-2,139.00	-4,685.01	-4,325.00	22,212.41	0.00	0.00	0.00	0.00
34.01	Pago de Subvenciones de Inversión	120,516.00	58,048.00	64,873.00	69,264.00	85,838.00	72,425.00	71,022.00	87,424.00	73,709.00	0.00	0.00	0.00
34.02	Pago de Subvenciones de Acumulaciones de Seguridad Social	30,021.52	0.00	30,021.52	0.00	90,064.56	27,630.94	39,013.36	31,912.41	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
35.05	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	1,487,519.13	1,022,737.39	1,186,391.38	1,541,255.18	1,336,039.25	1,998,163.95	1,648,747.69	2,245,426.87	1,260,309.32	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	-2,798,026.05	-301,812.57	1,070,951.83	596,043.69	1,003,093.70	-396,613.05	150,505.77	-470,522.39	382,369.08	0.00	0.00	0.00

ANALIZO
L.A. ANA ARAUJO MEJIA

ELABORO
L.A. ANA ARAUJO MEJIA

REVISO
L.C.P. YADY EDGAR NORBERTO SANCHEZ

AUTORIZA
MTRA. ESTEFANIA OSORRIO JIMENEZ

Fecha de Impresión: 10/10/2023