

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTAN
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS												
1.05 Impuestos Sobre Engendrame 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 Retenciones	-2,817,149.59	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 Tributos sobre Bienes	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 Bienes Diversos	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 Tributos, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	1,532,305.33	737,156.97	2,275,536.54	2,153,585.58	2,361,089.20	1,628,506.11	1,810,775.74	1,789,332.94	2,335,402.11	1,517,489.64	1,779,422.48	1,322,160.98
16.00 Otros Ingresos	738.34	4.85	6.87	1,659.05	1,191.75	15,246.79	10,065.71	8,945.54	4,176.73	3,525.94	3,950.84	3,539.64
16.03 Ingresos Financieros (Intereses, 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	-1,310,506.52	720,974.82	2,257,343.21	2,137,308.87	2,369,192.95	1,601,550.90	1,799,253.45	1,774,904.48	1,642,678.60	1,520,995.58	1,783,073.32	1,325,700.62

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EGRESOS												
21.00 Servicios Personales	581,502.82	552,361.13	652,999.33	793,462.84	746,196.84	759,010.47	809,237.74	827,411.52	871,920.73	991,810.03	1,284,376.92	1,108,920.18
22.00 Materiales y Suministros	7,573.16	16,654.72	90,082.32	24,301.72	69,071.16	579,874.70	7,846.96	396,725.42	60,565.56	12,622.96	9,206.32	551,289.75
23.00 Servicios Generales	277,423.28	405,673.54	351,595.23	223,237.08	347,007.69	563,907.85	725,952.62	939,741.11	240,340.53	462,944.10	390,438.59	917,475.62
24.00 Mantenimiento, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	16,102.00	13,572.00	82,034.13
24.04 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-353.04	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 Adquisición de Gastos a Comprobar	0.00	-10,000.00	-3,170.02	-5,638.92	-2,139.00	-4,685.01	-4,325.00	22,212.41	0.06	0.00	0.00	0.00
34.00 Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,065.00
34.01 Pago de Retenciones de Impuesto	120,516.00	58,048.00	64,873.00	68,264.00	85,838.00	72,425.00	71,022.00	87,424.00	73,709.00	89,595.00	78,674.00	76,961.00
34.02 Retenciones de Retenciones de Acreditaciones 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	2,408.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	1,487,519.73	1,022,737.39	1,186,391.36	1,541,265.16	1,306,039.25	1,998,163.95	1,648,747.66	2,245,426.87	1,260,309.62	1,573,074.09	1,772,614.79	2,907,745.68
DISPONIBILIDAD	-2,799,026.05	301,812.57	1,070,951.83	596,043.69	1,003,083.70	-396,613.05	150,505.77	-470,522.39	382,269.08	-52,078.51	10,158.53	-1,582,045.06



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTERPEC
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-----	----------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

ANALIZÓ
[Signature]
L.A. ANAI ARAUJO MEJIA

ELABORÓ
[Signature]
L.A. ANAI ARAUJO MEJIA

REVISÓ
[Signature]
LIC. CHRISTIAN RAMIRO ENRIQUEZ GARCIA

AUTORIZÓ
[Signature]
LIC. CHRISTIAN RAMIRO ENRIQUEZ GARCIA

Fecha de Impresión: 20/02/2024

Hoja 2 de 2