



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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ZINACANTEPEC  
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>													
6.02	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-803,098.72
6.03	Retiros	0.00	0.00	0.00	-372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,438.32	0.00	-870,692.00	0.00
13.00	Trasposos 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	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	1,323,028.69	426,612.31	316,310.91	2,795,937.81	1,921,399.37	1,408,362.41	1,495,101.97	2,386,237.52	2,368,542.58	1,196,302.46	1,772,850.20	1,792,443.36
16.00	Otros Ingresos	1,140.93	1,060.67	1,200.08	1,152.36	2,234.01	59.99	36.20	3,303.47	32.04	2,431.84	2,402.04	2,044.95
16.03	Impuestos Federales ISR (Salarios, Honorarios y Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,207.00	-16,961.00	-28,474.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,324,169.62</b>	<b>427,672.98</b>	<b>317,510.99</b>	<b>2,796,717.97</b>	<b>1,923,633.38</b>	<b>1,408,422.40</b>	<b>1,495,138.17</b>	<b>2,389,540.99</b>	<b>3,953,012.94</b>	<b>1,179,527.30</b>	<b>887,599.24</b>	<b>862,915.59</b>
<b>EGRESOS</b>													
21.00	Servicios Personales	418,274.33	552,061.12	383,267.78	1,056,630.93	403,156.66	480,547.36	511,833.89	494,810.21	648,373.63	599,808.37	1,006,803.17	1,186,931.18
23.00	Servicios Generales	490,009.32	241,139.60	146,888.52	367,109.06	532,948.91	347,437.56	1,719,597.81	1,764,657.41	348,322.98	647,352.67	418,855.23	1,468,358.00
24.04	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
31.00	Trasposos 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
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	-11,783.00	0.00	0.00	-5,240.00	-4,006.40	-3,092.00	-4,854.99	-4,476.85	-6,743.90	-5,949.38	-4,170.33	-5,572.69
34.00	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	54,000.00
34.01	Pago de Retenciones de Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,895.00	53,979.00	57,159.00	52,644.00	81,588.00	67,689.00	140,595.00
34.02	Pago de Retenciones de Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,677.54	0.00	29,677.54	59,355.08	29,677.54	34,041.16
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>896,500.65</b>	<b>793,200.72</b>	<b>530,156.30</b>	<b>1,418,499.99</b>	<b>932,099.17</b>	<b>968,165.92</b>	<b>2,310,033.25</b>	<b>2,312,149.77</b>	<b>1,072,274.25</b>	<b>1,382,154.74</b>	<b>1,536,854.93</b>	<b>2,878,352.65</b>
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>427,668.97</b>	<b>-365,527.74</b>	<b>-212,645.31</b>	<b>1,378,217.98</b>	<b>991,534.21</b>	<b>440,256.48</b>	<b>-814,895.08</b>	<b>77,391.22</b>	<b>2,880,738.69</b>	<b>-202,627.44</b>	<b>-649,255.69</b>	<b>-1,915,437.06</b>

ELABORO

L.A. AÑAI ARAUJO MEJIA

REVISO

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

AUTORIZO

MTRA. ESTEFANIA OSORNIO JIMENEZ