



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
6.03	Reintegros	0.00	0.00	0.00	-372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,438.32	0.00	0.00	0.00
13.00	Traspos 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	2,795,937.61	1,921,399.37	1,408,362.41	1,495,101.97	2,386,237.52	2,368,542.58	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		1,324,169.62	427,672.98	317,510.99	2,796,717.97	1,923,633.38	1,408,422.40	1,495,138.17	2,389,540.99	3,953,012.94	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	418,274.33	552,061.12	383,267.78	1,056,630.93	403,156.66	480,547.36	511,633.89	494,810.21	648,373.63	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
31.00	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
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		896,500.65	793,200.72	530,156.30	1,418,499.99	932,099.17	968,165.92	2,310,033.25	2,312,149.77	1,072,274.25	0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD		427,668.97	-365,527.74	-212,645.31	1,378,217.98	991,534.21	440,256.48	-814,895.08	77,391.22	2,880,738.69	0.00	0.00	0.00

ELABORO

L.A. ANAI ARAUJO MEJIA

REVISO

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

AUTORIZO

MTRA. ESTEFANIA OSORNIO JIMENEZ