



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

CTA	CONCEPTO	DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS														
6.03	Reintegros	0.00	0.00	-26,821.99	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	1,324,377.24	442,059.91	1,857,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Otros Ingresos	1,672.41	1,624.04	2,002.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	1,326,049.65	443,683.95	1,832,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS														
21.00	Servicios Personales	565,355.03	593,542.52	718,433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	0.00	870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	287,548.38	363,397.38	222,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	852,903.41	957,810.30	940,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	473,146.24	-514,126.35	892,173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ


Lic. Daniela Martínez Romero
Técnico en Contabilidad

REVISÓ


L. C. y F. Edgar Iván Hernández Martínez
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ


Mtra. Viridiana Rodríguez Rico
Rectora