



Universidad Tecnológica
de Chihuahua



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FLUJO DE EFECTIVO
POR EL MES DE ENERO 2019

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME					MODIFICACION ENTRE MODIFICADO Y CAPTADO	
	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACION MODIFICADA	CAPTADO	IMPORTE	%
		MAS	MENOS				
INGRESOS							
ESTATAL	3,439,924.15						
PROPIOS	4,508,207.24						
INGRESOS FINANCIEROS	1,281.16						
SALDO ANTERIOR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,399,771.29						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,251,724.07						
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,567.50						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	253,647.70						
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	702,078.94						
TOTAL DE INGRESOS	26,667,202.06						
EGRESOS							
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,144,724.17						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,298.94						
3000 SERVICIOS GENERALES	712,534.14						
4000 AYUDAS SOCIALES	6,000.00						
4000 DONATIVOS	25,095.00						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	245,637.77						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	17,052.00						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,685.20						
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	579,993.40						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,148,748.00						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,093,233.39						
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	598,467.41						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	105,132.78						
TOTAL EGRESOS	17,708,602.20						
DISPONIBILIDAD TOTAL	8,958,599.85						

Encargada de Rectoría

MES María Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta