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 FEBRERO 2019

	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME					MODIFICACION ENTRE MODIFICADO Y CAPTADO	
		MODIFICACIONES					
CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	MAS	MENOS	ASIGNACION MODIFICADA	CAPTADO	IMPORTE	%
INGRESOS							
ESTATAL	8,457,620.69						
PROPIOS	287,700.22						
INGRESOS FINANCIEROS	17,759.48						
SALDO ANTERIOR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,958,599.85						
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	275,451.64						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226,603.43						
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,760,466.25						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,518.06						
INGRESOS POR CLASIFICAR	-						
TOTAL DE INGRESOS	**20,110,719.62**						
EGRESOS							
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,771,316.61						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	289,813.18						
3000 SERVICIOS GENERALES	1,447,229.14						
4000 AYUDAS SOCIALES	163,015.61						
4000 DONATIVOS	17,540.00						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,133.41						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	263,517.77						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	75,410.83						
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,946.00						
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,018.06						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,364.00						
TOTAL EGRESOS	**11,274,304.61**						
DISPONIBILIDAD TOTAL	**8,836,415.01**			-	-	-	

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