



Universidad Tecnológica
de Chihuahua



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FLUJO DE EFECTIVO
POR EL MES DE MARZO 2019

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME				MODIFICACION ENTRE		
	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACION MODIFICADA	CAPTADO	MODIFICADO Y CAPTADO	
		MAS	MENOS			IMPORTE	%
INGRESOS							
FEDERAL	15,474,928.00						
ESTATAL	4,946,804.50						
PROPIOS	281,731.33						
INGRESOS FINANCIEROS	10,709.01						
SALDO ANTERIOR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,838,415.01						
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	295,584.91						
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	599,614.09						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	643.32						
TOTAL DE INGRESOS	30,446,430.18						
EGRESOS							
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,729,145.98						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	164,861.40						
3000 SERVICIOS GENERALES	1,210,595.30						
4000 DONATIVOS	16,215.00						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	366,160.15						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	52,820.00						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,425.71						
RETENCIONES Y CONTIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	341,116.20						
TOTAL EGRESOS	10,938,339.74						
DISPONIBILIDAD TOTAL	19,508,090.44						

Encargada de Rectoría

MES María Magdalena Campos Quilroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta