

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FLUJO DE EFECTIVO
POR EL MES DE MAYO 2019

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME				MODIFICACION ENTRE	
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN MODIFICADA	CAPTADO	MODIFICADO Y CAPTADO
		MÁS	MENOS			
						IMPORTE %
INGRESOS						
FEDERAL	2,789,608.88					
ESTATAL	7,300,700.88					
PROPIOS	2,419,542.21					
INGRESOS FINANCIEROS	145,214.15					
SALDO ANTERIOR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,304,392.86					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	562,711.12					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,498.59					
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	542,255.55					
TOTAL DE INGRESOS	41,260,922.20					
EGRESOS						
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,781,960.11					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	192,036.34					
3000 SERVICIOS GENERALES	1,852,012.32					
4000 AYUDAS SOCIALES	11,218.84					
4000 DONATIVOS	26,860.00					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	220,081.20					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10,892.40					
SOFTWARE	209,380.00					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	576,508.10					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,914.68					
TOTAL EGRESOS	12,076,883.98					
DISPONIBILIDAD TOTAL	29,174,038.21					

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