

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FLUJO DE EFECTIVO
POR EL MES DE JULIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME					MODIFICACION ENTRE	
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN MODIFICADA	CAPTADO	MODIFICADO Y CAPTADO	
		MAS	MENOS			IMPORTE	%
INGRESOS							
FEDERAL	4,257,918.00						
ESTATAL	4,946,584.63						
PROPIOS	830,346.70						
INGRESOS FINANCIEROS	99,248.97						
SALDO ANTERIOR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,413,701.69						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	94,959.21						
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,705.86						
TOTAL DE INGRESOS	36,691,474.96						
EGRESOS							
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,650,150.19						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	479,374.29						
3000 SERVICIOS GENERALES	2,128,167.45						
4000 AYUDAS SOCIALES	20,096.00						
4000 DONATIVOS	18,700.00						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	4,590.04						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	769,091.83						
PATENTES	2,813.77						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,089,056.28						
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,146,659.46						
TOTAL EGRESOS	15,488,688.29						
DISPONIBILIDAD TOTAL	21,202,776.67						

Encargada de Rectoría

MES María Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Nuevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta