



Universidad Tecnológica
de Chihuahua



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FLUJO DE EFECTIVO
POR EL MES DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME				MODIFICACIÓN ENTRE MODIFICADO Y CAPTADO		
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN MODIFICADA	CAPTADO	IMPORTE	%
		MAS	MENOS				
INGRESOS							
FEDERAL	7,843,151.00						
ESTATAL	10,733,179.07						
PROPIOS	10,352,348.76						
INGRESOS FINANCIEROS	50,977.68						
SALDO ANTERIOR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,405,720.72						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	57,990.84						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV	202,283.76						
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	896.30						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,746,159.94						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	600,351.39						
TOTAL DE INGRESOS	44,993,059.46						
EGRESOS							
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,226,060.01						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	720,951.67						
3000 SERVICIOS GENERALES	3,240,524.18						
4000 AYUDAS SOCIALES	698,735.62						
4000 DONATIVOS	40,865.00						
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,811,926.00						
MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	90,416.46						
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	523,701.65						
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,110,531.03						
INGRESOS POR CLASIFICAR	10,100.00						
TOTAL EGRESOS	20,473,811.62						
DISPONIBILIDAD TOTAL	24,519,247.84						

Rectora

MES María Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Gaevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta