



Universidad Tecnológica
de Chihuahua



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FLUJO DE EFECTIVO
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME				MODIFICACION ENTRE MODIFICADO Y CAPTADO		
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN MODIFICADA	CAPTADO	IMPORTE	%
		MAS	MENOS				
INGRESOS							
FEDERAL	4,257,918.00						
ESTATAL	3,794,490.72						
PROPIOS	1,969,878.77						
INGRESOS FINANCIEROS	141,295.77						
SALDO ANTERIOR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,698,503.02						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400.00						
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	325,802.58						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222,894.51						
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	763,862.10						
INGRESOS POR CLASIFICAR	462.92						
TOTAL DE INGRESOS	36,175,508.39						
EGRESOS							
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,489,222.61						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	315,570.57						
3000 SERVICIOS GENERALES	2,129,154.08						
4000 AYUDAS SOCIALES	19,025.80						
4000 DONATIVOS	23,910.00						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,594.72						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	542,779.91						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10,225.68						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,630.40						
PATENTES	377.89						
TOTAL EGRESOS	14,706,491.66						
DISPONIBILIDAD TOTAL	21,469,016.73						

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