



CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, A. C.

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2024

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	RESUMEN
INGRESOS:									
INGRESOS POR CUOTAS	108,000.00	101,000.00	102,000.00	32,000.00	15,000.00	-	-	11,000.00	369,000.00
INGRESOS ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO NOROESTE 2024	-	121,400.00	4,100.00	-	-	-	-	-	125,500.00
INGRESOS MIEMBROS PROVISIONALES	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
INGRESOS ENCUENTRO ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN 2024	-	-	-	25,545.17	216,725.72	-	-	-	242,270.89
INGRESOS ENCUENTRO DOCENTE 2024	-	-	-	-	28,150.00	14,450.00	-	-	42,600.00
OTROS INGRESOS:	\$ -	\$ -	\$ 9,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253.13	\$ -	\$ 9,533.13
DEVOLUCIÓN HONORARIOS	-	-	9,280.00	-	-	-	253.13	-	9,533.13
DEPÓSITO DE CHEQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	\$ 108,000.00	\$ 222,400.00	\$ 115,380.00	\$ 57,545.17	\$ 259,875.72	\$ 19,450.00	\$ 253.13	\$ 11,000.00	\$ 793,904.02
GASTOS:									
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES	\$ 91,683.95	\$ 34,898.40	\$ 162,144.37	\$ 75,805.21	\$ 282,380.89	\$ 59,576.85	\$ 38,267.03	\$ 41,120.94	\$ 785,877.64
COMISIONES BANCARIAS	319.00	307.40	301.60	348.00	394.40	342.20	324.80	301.60	2,639.00
ISR RETENIDO POR EL BANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOSPEDAJE	-	-	9,312.00	-	19,939.50	900.00	-	-	30,151.50
CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	33,698.00	-	1,435.50	7,222.75	-	-	42,356.25
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	-	-	2,894.80	-	4,637.50	2,398.87	-	-	9,931.17
SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	-	-	-	-	42,033.00	-	-	-	42,033.00
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE VIAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES	-	-	-	-	-	800.00	-	-	800.00
PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	-	-	-	-	-	517.62	770.23	-	1,287.85
PAPELERÍA Y ART. OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	13,920.00	13,920.00	16,240.00	19,450.96	19,055.50	13,920.00	13,920.00	13,920.00	124,346.46
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,600.00	-	-	-	-	-	-	9,305.34	19,905.34
LIBROS DIGITALES (ISBN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE DISEÑO DE SITIOS WEB	959.00	-	17,450.65	26,680.00	-	-	3,480.00	-	48,569.65
SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICA EN ENCUENTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS CONTABLES	-	-	39,343.52	6,557.25	-	6,557.25	-	-	52,458.02
HONORARIOS LEGALES Y NOTARIALES	3,480.00	-	15,080.00	-	-	-	-	-	18,560.00
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS COMUNICACIÓN MÓVIL	457.45	229.00	229.00	-	458.00	229.00	-	-	1,602.45
SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE	-	-	-	-	22,420.00	-	-	-	22,420.00
INSUMOS PARA EVENTOS Y CONGRESOS	-	-	11,394.80	-	131,626.49	10,489.16	-	-	153,510.45
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-	928.00	1,900.00	-	-	-	2,828.00
ASIMILADOS A SALARIOS	27,000.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	140,400.00
ANUARIO 2023	30,660.50	-	-	-	-	-	-	-	30,660.50
IMPUESTOS PAGADOS	4,288.00	4,242.00	-	5,641.00	22,281.00	-	3,572.00	1,394.00	41,418.00
OTROS EGRESOS:	\$ -	\$ -	\$ 9,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,280.00
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EXCEDENTES	-	-	9,280.00	-	-	-	-	-	9,280.00
TOTAL DE EGRESOS	91,683.95	34,898.40	171,424.37	75,805.21	282,380.89	59,576.85	38,267.03	41,120.94	795,157.64
CAMBIO NETO EN EL FLUJO DE EFECTIVO	\$ 16,316.05	\$ 187,501.60	-\$ 56,044.37	-\$ 18,260.04	-\$ 22,505.17	-\$ 40,126.85	-\$ 38,013.90	-\$ 30,120.94	-\$ 1,253.62
FLUJO DE EFECTIVO:									
AL INICIO DEL PERIODO	\$ 85,338.97	\$ 101,655.02	\$ 289,156.62	\$ 233,112.25	\$ 214,852.21	\$ 192,347.04	\$ 152,220.19	\$ 114,206.29	\$ 85,338.97
AL FINAL DEL PERIODO	\$ 101,655.02	\$ 289,156.62	\$ 233,112.25	\$ 214,852.21	\$ 192,347.04	\$ 152,220.19	\$ 114,206.29	\$ 84,085.35	\$ 84,085.35