



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2015
10	SEPTIEMBRE
HOJA NÚMERO	
1/1	

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,320,292.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	3,320,089.84
INGRESOS PROPIOS	1,309,721.18
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	21,380.28
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	233,826.57
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,087.50
ANTICIPO A PROVEEDORES	273,201.72
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	324,207.85
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,054,877.12
SALDO INICIAL BANCARIO	6.00
SALDO INICIAL CAJA	15,309,355.76
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	10,864,606.30
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	36,083,640.52
EGRESOS:	
GASTOS	9,555,204.87
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	230,194.90
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	-96.98
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	879,290.17
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	650,455.91
IMPUESTOS POR PAGAR	620,617.50
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	11,933,684.37
DISPONIBILIDAD TOTAL:	24,149,956.15
Mtro. FRANCISCO MARRIÑA VALDEOLIVERA RECTOR	Mtro. FRANCISCO JAVIER BALSEA DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	Lic. FRANCISCO JAVIER RINCON RECILLAS SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES

