



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



FECHA DE ELABORACIÓN	
15	FEBRERO 2016
HOJA NÚMERO	
1/1	

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ENERO 2016**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	4,286,279.15
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	4,432,407.25
INGRESOS PROPIOS	1,525,635.96
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	12,282.70
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	196,683.59
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	20,525.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	72,786.18
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	243,989.27
PROVISIONES.	-0.90
IMPUESTOS POR PAGAR	995,603.76
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	6,099,358.93
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	8,031,977.76
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	1,039,500.15
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>27,007,028.80</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	7,259,453.42
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	246,297.29
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	507,591.52
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	213,304.46
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	202,112.19
IMPUESTOS POR PAGAR	2,041,614.97
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>10,470,372.85</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>16,536,654.95</b>
C.P. RENE GALEANA SALGADO DIRECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO RUBIRON SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PÓS. Y CONTABLES