



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



FECHA DE ELABORACIÓN	
20	ABRIL 2015
HOJA NÚMERO	
3/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,320,292.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	3,135,648.34
INGRESOS PROPIOS	375,939.00
OTROS INGRESOS	1,884.77
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	11,393.82
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	411,970.20
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	22,500.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	774,137.39
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	346,875.01
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,012,288.15
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	27,211,364.47
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	5,788,322.75
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	42,462,616.86
EGRESOS:	
GASTOS	8,915,707.36
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	448,378.90
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	77,887.21
PROVISIONES	5,340.03
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,886,301.89
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	960,193.92
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,069,475.66
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	14,361,288.97
DISPONIBILIDAD TOTAL:	28,099,331.89
<p>Mtro. FRANCISCO CHAVARRA ALDEOLIVAR DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>Mtro. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES</p>	