

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2015
DICIEMBRE	
FOLIO NÚMERO	1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOR. FEDERAL	3,330,282.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOR. DEL ESTADO	2,655,841.64
INGRESOS PROPIOS	961,580.50
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	20,769.05
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	331,368.05
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,157.12
ANTICIPO A PROVEEDORES	66,688.28
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	334,758.38
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	941,369.82
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	7,932,494.15
SALDO INICIAL CAJA	30,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	10,530,079.27
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	27,547,408.25
EGRESOS:	
GASTOS	7,595,422.36
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	315,016.40
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	5,098.46
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	66,036.28
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	335,648.67
IMPUESTOS POR PAGAR	1,341,034.52
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	9,658,256.69
DISPONIBILIDAD TOTAL:	17,889,151.57
MITRO FRANCISCO CHAVARRA VALDESOLAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES FINANZAS	MITRO FRANCISCO JAVIER RINCON ARCELLOS SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES