

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



10	FECHA DE ELABORACIÓN	2015
	OCTUBRE	
	FOLIO NÚMERO	1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOR. FEDERAL	1,388,707.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOR. DEL ESTADO	1,443,547.65
INGRESOS PROPIOS	2,892,806.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	21,727.14
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	164,643.17
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,341.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,566,216.25
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	324,656.16
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,051,456.07
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	13,211,990.83
SALDO INICIAL CASH	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	10,885,983.32
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	33,003,077.19
EGRESOS:	
GASTOS	10,124,244.03
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	352,472.17
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,470.32
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,025,540.71
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	683,760.77
IMPUESTOS POR PAGAR	1,248,806.47
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	13,436,294.47
DISPONIBILIDAD TOTAL:	19,566,782.72
MTRO. FRANCISCO CHAVARRA VALDEOLIVAR RECTOR	MTRO. FRANCISCO TRINIDAD BARRERA DE LACRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	LIC. FRANCISCO JAVIER RAMÓN RECILIAS SUBDIRECTOR DE REGISTRO, PROG. Y CONTABLES

