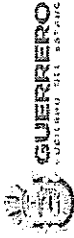


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
20	FEBRERO 2015
HOJA NÚMERO	
1/1	

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,320,292.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	4,010,120.63
INGRESOS PROPIOS	1,427,345.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	20,760.08
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	89,495.68
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	11,172.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	136,711.50
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	556,115.54
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	764,849.54
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	27,539,554.17
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	5,765,130.19
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	43,691,546.93
EGRESOS:	
GASTOS	4,880,921.01
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	131,146.46
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	26,722.08
PROVISIONES	445,005.65
ANTICIPO A PROVEEDORES	783,832.27
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	224,764.80
IMPUESTOS POR PAGAR	1,459,795.02
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,952,187.29
DISPONIBILIDAD TOTAL:	35,739,359.64
Mtro. FRANCISCO CHARRIN VALDEOLIVAR RECTOR	Mtro. FRANCISCO CHARRIN VALDEOLIVAR SUBDIRECTOR DE REC. FINAN. Y CONTABLES