



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



FECHA DE ELABORACIÓN:	
15	ENERO 2015
PÁGINA NÚMERO:	
15	1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	5,097,880.89
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	5,894,031.85
INGRESOS PROPIOS	937,757.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	18,096.68
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	249,255.74
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	3,956.04
ACTIVO FLOJO	23,288.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES:	788,022.52
IMPUESTOS POR PAGAR	190,306.65
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,896,795.39
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	6,888,304.43
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	10,950,847.14
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	32,988,552.33
EGRESOS:	
GASTOS	15,949,602.17
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	286,633.47
PAGOS ANTICIPADOS:	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,873.66
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,560.00
ACTIVO FLOJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,827,545.48
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	724,000.66
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	18,807,215.64
DISPONIBILIDAD TOTAL	14,181,336.69

C.P. HENE CALEANA SALGADO
RECTOR

C.C. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBIACION
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES