



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



10	MARZO	2016
FECHA DE ELABORACIÓN		
FOLIO		NÚMERO
		1/1

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2016

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,246,779.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,660,659.52
INGRESOS PROPIOS	313,915.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	6,032.63
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	219,307.43
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	6,367.11
ANTICIPO A PROVEEDORES	533,358.09
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	190,385.36
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	812,098.70
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	5,168,342.01
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	10,088,507.04
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	23,295,751.89
EGRESOS:	
GASTOS	6,196,355.56
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	328,354.92
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	141,507.93
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	290,770.31
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	205,406.32
IMPUESTOS POR PAGAR	753,171.29
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,915,566.33
DISPONIBILIDAD TOTAL:	15,380,185.56
C. P. RENE GALEANO GARCIA DIRECTOR	C. P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRON SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES