



**GUERRERO**  
CONSEJO RECTOR

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



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	AGOSTO 2016
HOJA NÚMERO	
1/1	

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO 2016**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	4,844,495.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,036,546.58
INGRESOS PROPIOS	560,131.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	9,634.79
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	181,082.05
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,039.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	174,820.74
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	230,793.10
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	779,544.33
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	8,503,548.70
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	8,581,052.84
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>25,952,688.39</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	6,150,108.57
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	192,475.61
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	11,539.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	171,436.94
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	206,192.89
IMPUESTOS POR PAGAR	1,035,986.83
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>7,767,739.84</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>18,184,948.55</b>
C.P. RAÚL GALANZAGA VICERRECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRO SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES