



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



| FECHA DE ELABORACIÓN |       |      |
|----------------------|-------|------|
| 10                   | JUNIO | 2016 |
| HOJA NÚMERO          |       |      |
| 1/1                  |       |      |

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

| CONCEPTO                                  | IMPORTE  |  |
|---|--|--|
| <b>INGRESOS:</b>                          |  |  |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL    | 4,648,268.00   |  |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO | 2,503,695.32   |  |
| INGRESOS PROPIOS                          | 551,977.00   |  |
| OTROS INGRESOS                            | 0.00   |  |
| PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL             | 7,564.71   |  |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS       | 208,430.56   |  |
| PAGOS ANTICIPADOS                         | 0.00   |  |
| DEUDORES DIVERSOS                         | 1,253.17   |  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                    | 89,323.05  |  |
| ACTIVO FDO                                | 0.00   |  |
| CARGOS DIFERIDOS                          | 0.00   |  |
| PROVEEDORES                               | 0.00   |  |
| ACREEDORES DIVERSOS                       | 219,648.96   |  |
| PROVISIONES                               | 0.00   |  |
| IMPUESTOS POR PAGAR                       | 857,631.17   |  |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR          | 0.00   |  |
| SALDO INICIAL BANCARIO                    | 7,206,097.32   |  |
| SALDO INICIAL CASH                        | 50,000.00  |  |
| SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES   | 8,573,486.13   |  |
| CAFETERIA                                 | 0.00   |  |
| ALMACEN                                   | 0.00   |  |
| PATRIMONIO                                | 0.00   |  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS:</b>                 | <b>25,978,716.89</b>   |  |
| <b>EGRESOS:</b>                           |  |  |
| GASTOS                                    | 6,783,661.28   |  |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS       | 249,634.27   |  |
| PAGOS ANTICIPADOS                         | 0.00   |  |
| DEUDORES DIVERSOS                         | 789.00   |  |
| PROVISIONES                               | 0.00   |  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                    | 67,945.05  |  |
| ACTIVO FDO                                | 0.00   |  |
| CARGOS DIFERIDOS                          | 0.00   |  |
| PROVEEDORES                               | 0.00   |  |
| ACREEDORES DIVERSOS                       | 246,429.92   |  |
| IMPUESTOS POR PAGAR                       | 555,164.83   |  |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR          | 0.00   |  |
| CAFETERIA                                 | 0.00   |  |
| PATRIMONIO                                | 0.00   |  |
| ALMACEN                                   | 0.00   |  |
| <b>TOTAL DE EGRESOS:</b>                  | <b>7,943,615.35</b>  |  |
| <b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>              | <b>17,135,101.54</b>   |  |
| C.P. IRINE GALLANA SUAREZ                 | L.C. EMILIO SOBERANIS FERNANDEZ<br>DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS | C.F. LEOPOLDO CASTRO BUBURRO<br>SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES |