



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2016
10	ABRIL
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,246,779.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,530,967.35
INGRESOS PROPIOS	277,760.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	8,871.56
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	209,395.25
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,307.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	522,871.44
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	189,281.16
PROVISIONES:	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,072,034.14
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	5,598,669.64
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	9,389,538.52
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	23,098,475.06
EGRESOS:	
GASTOS	8,598,310.80
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	328,923.29
PAGOS ANTICIPADOS:	0.00
DEUDORES DIVERSOS	8,642.02
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	621,663.36
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	196,524.01
IMPUESTOS POR PAGAR	984,215.51
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	10,738,278.99
DISPONIBILIDAD TOTAL:	12,360,196.07
C.P. RAFAEL ALVARO SALGADO RECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO PARRON SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES