



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



FECHA DE ELABORACIÓN		
10	MAYO	2016
HOJA NÚMERO		
11		

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	4,020,208.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	1,898,535.59
INGRESOS PROPIOS	3,039,662.50
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	5,753.58
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	358,828.81
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	5,026.04
ANTICIPO A PROVEEDORES	386,463.94
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	344,386.09
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	772,912.05
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	4,822,653.27
SALDO INICIAL CAJA	90,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	8,567,734.75
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>24,272,164.42</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	6,444,884.28
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	314,109.05
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,473.17
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	218,711.30
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	335,170.96
IMPUESTOS POR PAGAR	1,047,230.21
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,362,578.97</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>15,909,585.45</b>
C.P. RENE CALDERÓN BRUNDO RECTOR	C.P. ERICK SOBRANIS FERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBARSON SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES

