



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



FECHA DE ELABORACIÓN  
20 AGOSTO 2015  
HOJA NÚMERO  
1/1

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,320,292.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	1,945,668.31
INGRESOS PROPIOS	526,598.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	22,922.74
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	217,346.02
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	34,120.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	748,864.19
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	347,035.48
IMPUESTOS POR PAGAR	809,869.35
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	16,981,930.58
SALDO INICIAL CASH	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	10,841,711.65
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>35,846,358.32</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	7,639,936.90
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	238,553.17
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	12,186.48
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	400,339.06
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	433,329.52
IMPUESTOS POR PAGAR	898,051.13
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>9,622,396.26</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>26,223,962.06</b>
MTR. FRANCISCO JAVIER RINCON RECILLAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS	MTR. FRANCISCO JAVIER RINCON RECILLAS SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES