



FECHA DE ELABORACIÓN	20	JULIO	2015
HORA NÚMERO	1/1		

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	9,960,876.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,686,552.99
INGRESOS PROPIOS	565,025.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	18,816,222
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	306,862.05
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	24,120.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,531,882.51
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	326,722.39
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	788,294.10
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	10,154,674.15
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	10,822,895.43
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	39,236,720.84
EGRESOS:	
GASTOS	8,727,919.08
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	257,523.74
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,020,203.97
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	707,079.91
IMPUESTOS POR PAGAR	650,351.91
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	11,363,078.61
DISPONIBILIDAD TOTAL:	27,873,642.23
MTR. FRANCISCO CHAVARRA VAÑEOLIVAR DIRECTOR DE FINANZAS	LIC. FRANCISCO JAVIER SANCÓN RECILLAS SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES