



FECHA DE ELABORACIÓN	
20	MAYO 2015
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,548,138.09
INGRESOS PROPIOS	725,554.50
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	12,765.39
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	126,601.58
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	20,857.64
ANTICIPO A PROVEEDORES	35,036.50
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	344,834.66
PROVISIONES:	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	868,328.95
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	22,253,007.21
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	5,799,717.79
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	32,784,842.31
EGRESOS:	
GASTOS	5,083,232.53
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	262,048.74
PAGOS ANTICIPADOS:	0.00
DEUDORES DIVERSOS	817.32
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,692,269.06
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	554,269.29
IMPUESTOS POR PAGAR	826,726.51
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,419,363.45
DISPONIBILIDAD TOTAL:	24,365,478.86
MTR. FRANCISCO CHAVARRO VALDEOLIVAR RECTOR	MTR. FRANCISCO ANTONIO ELSENER LA CRUZ SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES