



FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2018

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	4,812,409.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,507,457.15
INGRESOS PROPIOS	2,531,909.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	6,475.22
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	231,260.14
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,310.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	305,819.91
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	62,638.54
ACREEDORES DIVERSOS	307,722.70
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	945,364.25
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	1,596,822.36
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	4,516,107.82
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	17,875,296.35
EGRESOS:	
GASTOS	6,866,920.85
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	173,730.35
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	228,176.35
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	306,737.05
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	896,566.41
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,472,131.01
DISPONIBILIDAD TOTAL:	9,403,165.34
<p>  MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS </p> <p>  C.P. LEOPOLDO CASTRO BUJARRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, PROG. Y CONTABLES </p>	