

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,571,232.40
INGRESOS PROPIOS	548,133.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	1,193.75
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	212,891.23
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	131,654.20
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	282,075.05
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	964,378.49
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	2,768,394.96
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	1,086,574.45
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	8,616,527.79
EGRESOS:	
GASTOS	5,777,367.29
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	216,449.02
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	101,563.66
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	416,619.95
IMPUESTOS POR PAGAR	154,429.01
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	6,666,428.93
DISPONIBILIDAD TOTAL:	1,950,098.86
C.P. RENE GALEANA SANCHEZ RECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO-BARRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROPIOS Y CONTABLES