
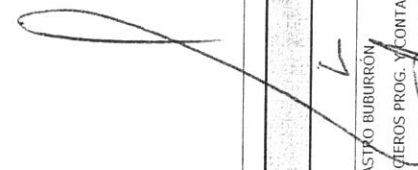


**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO 2018**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,063,635.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,062,076.22
INGRESOS PROPIOS	928,123.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	6,750.44
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	289,404.57
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	50,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	90,506.61
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	313,624.84
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,094,479.22
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CASH	19,522,047.45
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	10,759.16
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>27,481,406.77</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	9,304,710.43
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	235,794.56
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,310.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	281,457.21
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	9,215,660.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	2,279,545.20
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>21,318,477.40</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>6,162,929.37</b>
	
DR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	
	
C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES	