



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	JULIO 2017
HORA/NÚMERO	
1/1	

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2017

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,623,448.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,384,716.99
INGRESOS PROPIOS	396,412.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	7,824.73
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	216,490.53
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	583.32
ANTICIPO A PROVEEDORES	125,604.67
ACTIVO FIDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	274,666.48
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	840,659.10
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CASH	6,450,637.95
SAFETY INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	3,866,140.98
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	18,237,185.01
EGRESOS:	
GASTOS	5,863,194.73
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	239,359.87
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ACTIVO FIDO	82,140.46
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	238,010.80
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	665,121.61
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,087,827.47
DISPONIBILIDAD TOTAL:	11,149,357.54

C.P. ~~ENRIQUE MARTÍNEZ SALGADO~~
DIRECTOR

L.C. ~~ERICK SOBERANIS FERNANDEZ~~
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRO
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES