



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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	18,381,810.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,558,528.36
INGRESOS PROPIOS	543,266.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	129.38
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	274,698.90
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	4,376.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	52,464.89
ACTIVO FDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	1,310,120.87
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	886,504.96
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	2,015,779.99
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	10,754.48
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	26,088,434.09
EGRESOS:	
GASTOS	5,730,079.88
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	341,890.71
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ACTIVO FDO	37,178.85
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	249,122.78
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	147,355.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	6,505,671.22
DISPONIBILIDAD TOTAL:	19,582,803.87
<p>MPRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>MPRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	