

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2020

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,077,563.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,700,819.55
INGRESOS PROPIOS	504,157.00
OTROS INGRESOS	7.11
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	174.06
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,809.90
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	172,710.40
ANTICIPO A PROVEEDORES	17,970.08
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	468,756.82
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,030,221.85
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	4,973,363.61
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	0.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>13,010,553.38</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	5,494,492.16
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,920.75
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	5,310.40
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,869.55
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	384,891.29
IMPUESTOS POR PAGAR	835,771.10
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>6,792,255.25</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>6,218,298.13</b>
C.P. RENÉ CALZADILLA SALGADO DIRECTOR	MTRO. ERICK SOBERANIEZ FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES