



FECHA DE ELABORACIÓN	20	JUNIO	2015
Hoja NÚMERO	1/1		

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,756,599.38
INGRESOS PROPIOS	1,830,020.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	10,412.25
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	477,330.98
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,052,675.24
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	329,570.03
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	734,077.66
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	18,502,995.68
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	5,812,483.18
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	32,556,164.40
EGRESOS:	
GASTOS	8,818,176.29
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	319,745.42
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	823,928.80
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	605,997.49
IMPUESTOS POR PAGAR	960,746.82
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	11,528,594.82
DISPONIBILIDAD TOTAL:	21,027,569.58
Mtro. FRANCISCO CHAVARRIA VAQUILLAR RECTOR	Mtro. FRANCISCO JAVIER RINCON RECILLAS SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES