

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,063,635.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,745,333.17
INGRESOS PROPIOS	294,091.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	8,356.52
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	242,116.78
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	802,867.53
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	11,749.98
ACREEDORES DIVERSOS	296,274.85
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	979,932.61
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	3,759,725.71
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	5,427,255.36
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	17,681,338.77
EGRESOS:	
GASTOS	7,264,176.49
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	253,511.57
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,065.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	721,830.78
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	349,117.83
IMPUESTOS POR PAGAR	1,003,080.79
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	9,599,782.46
DISPONIBILIDAD TOTAL:	8,081,556.31

MRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.F. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, PROG. Y CONTABLES