

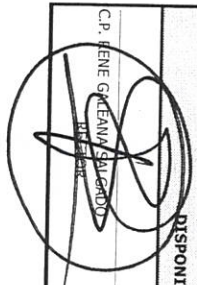


FECHA DE ELABORACION	10	SEPTIEMBRE	2016
HORA NUMERO	1/1		

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO 2016**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	1,835,964.88
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,321,021.52
INGRESOS PROPIOS	2,267,162.51
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	12,458.12
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	247,837.45
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	14,630.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	454,330.96
ACTIVO FDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	230,234.27
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	930,596.25
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	9,544,260.92
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	8,590,687.63
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>26,499,184.77</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	6,960,032.15
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250,246.46
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	33,500.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	341,496.50
ACTIVO FDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	624,643.16
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	665,597.72
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,875,515.99</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>17,623,668.78</b>

C.P. IRENE GARCIA SALGADO  
DIRECTOR



L.C. ERICK SOBRANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBANO  
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y COMPAÑES

