

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2017**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	4,492,121.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,428,170.37
INGRESOS PROPIOS	2,767,877.50
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	14,790.39
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	238,761.41
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	321,205.54
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	339,968.02
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,373,770.27
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	6,177,448.42
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	5,014,180.16
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>23,218,293.34</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	8,260,783.69
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	157,496.95
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	22,250.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	476,515.17
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	354,262.83
IMPUESTOS POR PAGAR	653,340.18
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>9,924,648.82</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>13,293,644.52</b>

C.P. RENÉ GALERITA SALGADO  
RECTOR

DR. ERIK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURON  
SUBDIRECTOR DE REG. FIN. PROG. Y CONTABLES