

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

FECHA DE ELABORACION	
10	DICIEMBRE 2016
HOJA NÚMERO	
1/1	

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	1,016,262.18
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	1,899,111.60
INGRESOS PROPIOS	1,439,290.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	3,768.08
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	210,172.73
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	82,762.50
ANTICIPO A PROVEEDORES	410,191.83
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	319,385.25
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	894,739.20
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SAUDO INICIAL BANCARIO	10,303,766.32
SAUDO INICIAL CAA	50,000.00
SAUDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	7,940,027.26
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	24,569,477.21
EGRESOS:	
GASTOS	6,893,602.31
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	237,654.93
PAGOS ANTICIPADOS:	0.00
DEUDORES DIVERSOS	117.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	393,191.60
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	328,757.41
IMPUESTOS POR PAGAR	1,089,351.80
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,942,675.05
RESPONSABILIDAD TOTAL:	15,626,802.16

C.P. RENE GALTEMA SALAZAR
DIRECTOR

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

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURCO
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES