



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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,320,292.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	4,745,011.28
INGRESOS PROPIOS	592,389.82
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	22,369.29
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	416,478.41
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,516.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,932,567.29
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,502,517.97
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	987,695.77
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	8,609,071.52
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	10,907,711.30
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>32,587,621.15</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	11,709,671.42
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	283,009.04
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,573.92
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	351,423.31
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	424,204.24
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	829,405.80
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>13,594,287.73</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>18,993,333.42</b>
MTRO. FRANCISCO CHAMBERAIN DESOLUAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES	
MTRO. FRANCISCO JAVIER RINCON RUCILLAS SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES	