



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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,003,010.65
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,575,637.43
INGRESOS PROPIOS	460,223.45
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	3,413.88
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	147,648.73
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,610.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	134,637.40
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	3,797,681.96
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	889,190.69
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	6,827,251.22
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	8,136,613.38
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	26,027,919.05
EGRESOS:	
GASTOS	5,965,144.95
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	181,233.08
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	5,762.50
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	97,407.50
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	542,888.04
IMPUESTOS POR PAGAR	941,689.62
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,734,125.69
DISPONIBILIDAD TOTAL:	18,293,793.36
<p>C.P. RENE SANCHEZ ALVARADO DIRECTOR</p> <p>C.P. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBARRON SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES</p>	