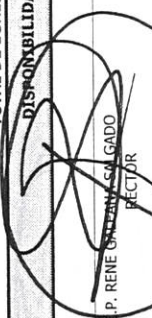
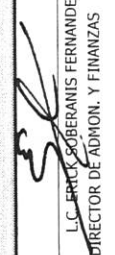



FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,623,448.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,552,887.35
INGRESOS PROPIOS	2,285,044.50
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	13,792.54
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	66,179.99
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.09
ANTICIPO A PROVEEDORES	339,439.63
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,368,287.81
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	989,901.75
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	5,204,586.94
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	8,039,057.52
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	24,532,626.38
EGRESOS:	
GASTOS	6,951,028.88
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,651.38
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	270,042.46
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	413,309.85
IMPUESTOS POR PAGAR	1,567,968.66
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	9,294,001.23
DISPONIBILIDAD TOTAL:	15,238,625.15
	
C.P. RENE GUERRERO SALGADO DIRECTOR	
	
L.C. FREDY SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	
	
C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES	