



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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,445,292.01
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,720,365.83
INGRESOS PROPIOS	316,723.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	30,693.16
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	196,208.50
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	21,327.84
ANTICIPO A PROVEEDORES	286,482.75
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	291,105.68
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	822,294.12
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	19,833,600.92
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	15,872,889.22
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>44,011,983.04</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	7,058,125.08
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275,148.60
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	20,803.93
PROVISIONES	884,837.91
ANTICIPO A PROVEEDORES	631,989.40
ACTIVO FIJO	125,000.01
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,374,293.82
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	592,097.07
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>10,962,295.82</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>33,049,687.22</b>
MTRO. FRANCISCO CHAVARRIA VAQUERO RECTOR	
MTRO. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR DE LA CRUZ SUBDIRECTOR DE REC. FINAN. Y CONTABLES	