



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	ENERO 2016
HORA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	223,407.18
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	9,289,540.46
INGRESOS PROPIOS	1,948,519.18
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	6,137.59
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	302,491.93
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	6,051.34
ANTICIPO A PROVEEDORES	231,850.03
ACTIVO FLO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	254,481.46
PROVISIONES:	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	3,092,757.56
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL CASH	7,633,006.70
SALDO INICIAL BANCARIO	50,000.00
CAFETERIA	7,943,795.32
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	30,982,039.01
EGRESOS:	
GASTOS	15,954,564.34
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	85,406.63
PAGOS ANTICIPADOS:	0.00
DEUDORES DIVERSOS	5,934.34
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	170,634.22
ACTIVO FDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,905,453.59
IMPUESTOS POR PAGAR	827,731.96
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	19,949,725.08
DISPONIBILIDAD TOTAL:	11,032,313.93

C.P. RENÉ SALEMA-SALCIDO
DIRECTOR

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

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