

**FLUJO DE EFECTIVO
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017**

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME				MODIFICACIÓN ENTRE	
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN MODIFICADA	CAPTADO	MODIFICADO Y CAPTADO
		MÁS	MENOS			
						IMPORTE %
INGRESOS						
FEDERAL	40,366,645.00					
ESTATAL	13,597,725.99					
PRODEP	60,229.00					
FAM	2,761,383.36					
PROPIOS	29,956,066.31					
INGRESOS FINANCIEROS	292,807.77					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,924.41					
SALDO ANTERIOR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,673,127.95					
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.08					
DEP.DETERIORO Y AMOR. ACUM	2,673,636.20					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	50,916.36					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,625.85					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	243,043.59					
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	617,280.97					
INGRESOS POR CLASIFICAR	119,063.00					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,250,314.22					
TOTAL DE INGRESOS	130,936,790.06					
EGRESOS						
1000 SERVICIOS PERSONALES	73,195,572.62					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,169,465.19					
3000 SERVICIOS GENERALES	15,598,828.71					
4000 AYUDAS SOCIALES	787,941.56					
4000 DONATIVOS	165,760.00					
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,602,286.01					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	370,664.51					
ANTICIPO A PROV. POR ADQUISICION DE BIENES Y PREST.DE SERV.	2,664.47					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,775.65					
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,000.00					
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,376,790.00					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	96,540.00					
TOTAL EGRESOS	106,492,288.72					
DISPONIBILIDAD TOTAL	24,444,501.34					

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de
Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta