

**BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS \$ 573,453

INGRESOS:

INGRESOS PARA MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	\$	6,643,347	
INGRESO POR ACTIVIDADES		392,979	
INGRESOS POR DONATIVOS		291,320	
INGRESOS VALORES FINANCIEROS		0	
RETENCIONES		2,210,934	
INGRESOS DIVERSOS		87,508	
TOTAL INGRESOS			9,626,088

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES \$ 10,199,540

EGRESOS:

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	\$	6,493,115	
ATENCION A PROGRAMAS ESPECIALES		509,557	
GASTOS MATERIAL USUARIOS		0	
ENTERO RETENCIONES		2,283,191	
EGRESOS DIVERSOS		477,703	
TOTAL EGRESOS			9,763,566

DIFERENCIA ENTRE RECURSOS Y EGRESOS \$ 435,974

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS \$ 435,974

DIFERENCIA ENTRE RECURSOS Y EGRESOS MENOS SALDO FINAL CAJA Y BANCOS \$ 0

C. ROSSANA ROBINSON BOURS MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. OSCAR VALDEZ DELGADO
CONTADOR