



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2017
10 FEBRERO	
HOJA NÚMERO	1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	1,811,724.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	4,064,677.10
INGRESOS PROPIOS	1,196,351.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	4,025.00
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	107,204.56
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	32,833.20
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	200,856.14
IMPUESTOS POR PAGAR	898,649.25
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	4,390,153.63
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	7,449,717.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>20,206,191.14</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	5,126,345.39
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,099.44
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	205,751.04
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,329,946.27
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	2,774,015.39
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>9,586,157.53</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>10,620,033.61</b>
C.P. RENÉ GAERANA SALGADO	
L.C. ERICK SOBEEKANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS	
C.P. LEOPOLDO CASTRO RUBERRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. LOG. Y CONTABLES	