





ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2018
10	MARZO
HOJA NÚMERO	1/1

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,319,898.25
INGRESOS PROPIOS	889,067.49
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	2,896.64
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	174,597.79
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	3,648.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	699,760.46
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,343,748.30
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	976,147.69
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	4,181,795.05
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	3,500,000.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	14,141,560.13
EGRESOS:	
GASTOS	6,832,377.10
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	199,342.80
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	3,676.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	599,040.42
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	331,930.22
IMPUESTOS POR PAGAR	730,092.62
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,696,459.16
DISPONIBILIDAD TOTAL:	5,445,100.97
<p>  Mtro. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS </p> <p>  C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBURÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES </p>	