



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	MARZO 2017
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	1,811,724.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,152,786.84
INGRESOS PROPIOS	490,887.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL.	5,411.90
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	138,845.11
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	376,264.26
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	191,723.51
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	907,790.91
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	5,624,397.46
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	3,732,790.19
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	15,482,621.44
EGRESOS:	
GASTOS	5,988,207.81
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	168,222.87
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	30,000.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	210,709.78
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	731,392.46
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	695,820.83
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,824,353.75
DISPONIBILIDAD TOTAL:	7,658,267.69
<p>C.P. RENÉ GALEA MARRERO DIRECTOR</p> <p>C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBARRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES</p>	