



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN		
10	JUNIO	2017
HOJA NÚMERO		
1/1		

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE MAYO 2017**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	7,246,896.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,398,628.00
INGRESOS PROPIOS	1,563,912.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	4,893.03
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	243,531.22
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	7,359.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	249,794.96
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES:	218,718.64
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	857,970.44
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	2,855,756.95
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	3,543,627.97
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>19,241,089.07</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	6,649,529.99
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	266,767.53
PAGOS ANTICIPADOS:	0.00
DEUDORES DIVERSOS	23,750.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	288,441.90
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	282,689.04
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,363,131.75
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,874,310.21</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>10,366,778.86</b>
C.P. RENÉ GARCÍA SALGADO DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBIACIÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. CONTABLES