



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	2017
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,191,137.07
INGRESOS PROPIOS	753,524.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	14,635.42
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	185,753.30
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	132,447.74
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	344,360.55
IMPUESTOS POR PAGAR	990,443.27
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	5,787,558.91
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	10,317,445.37
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>20,767,305.89</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	6,649,495.05
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	180,161.12
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	85,738.74
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	237,080.99
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,332,756.38
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,485,237.28</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>12,282,073.61</b>
<p>C.P. RENE SANCHEZ SALGADO DIRECTOR</p> <p>C.P. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURFÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES</p>	