

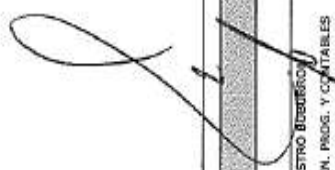
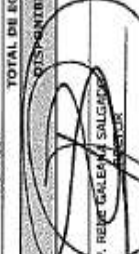


ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION	
10	OCTUBRE 2016
BOJA INFORMATIVA	
3/1	

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUFRIDIO DEL GOB. FEDERAL	1,811,674.00
INGRESOS POR SUFRIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,207,364.22
INGRESOS PROPIOS	1,591,525.50
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	12,617.92
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLAADOS	186,401.85
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	146,760.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	87,689.54
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,045,914.42
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,147,015.68
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CASH	9,289,869.77
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAJETERIA	3,663,145.75
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	26,177,697.91
EGRESOS:	
GASTOS	8,404,001.51
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	199,297.95
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	5,220.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	170,461.77
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,311,384.39
IMPUESTOS POR PAGAR	1,652,378.26
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAJETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	11,163,834.09
DISPONIBILIDAD TOTAL:	15,013,863.82
 C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBULES SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES	
 C.P. RAIMUNDO SALGADO DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	