



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	ENERO 2019
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,063,637.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	7,956,695.69
INGRESOS PROPIOS	1,728,777.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	3,305.04
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	258,024.62
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	30,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	42,715.93
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	393,338.28
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	3,463,441.27
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	10,075,293.87
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	2,995,880.03
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	30,061,108.99
EGRESOS:	
GASTOS	18,358,775.97
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	122,644.37
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	3,196,695.69
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	8,070.95
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	623,359.59
IMPUESTOS POR PAGAR	847,535.91
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	23,157,082.48
DISPONIBILIDAD TOTAL:	6,904,026.51
<p>C. P. RENÉ GALCAMA SALGADO</p> <p>C. P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN</p> <p>MTRO. ERICK SUBERANIS FERNANDEZ</p> <p>DIRECTOR DE ACCION. Y FINANZAS</p> <p>SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. CONTABLES</p>	