



GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	ABRIL 2018
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	3,052,647.53
INGRESOS PROPIOS	1,256,702.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	2,482.12
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	161,885.11
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	27.80
ANTICIPO A PROVEEDORES	94,566.99
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,065,515.20
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,250,541.87
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	2,792,474.64
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	2,602,626.07
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>15,329,469.59</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	8,413,635.28
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	236,667.98
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	94,966.99
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	500,914.58
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	642,759.32
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>9,889,944.15</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>5,440,525.44</b>

C.P. FENÉ CATEMA ALVARADO  
DIRECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBURÓN  
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES