



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DICIEMBRE 2018  
HOJA NÚMERO: 1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,063,635.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	8,103,932.34
INGRESOS PROPIOS	446,457.67
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	6,182.31
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	220,013.58
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	3,765.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	127,690.83
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,526,811.30
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	983,511.77
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	2,596,545.47
SALDO INICIAL CAVA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	5,435,011.22
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>23,563,556.75</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	7,089,632.26
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	228,746.06
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,700.00
PROVISIONES.	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	102,851.81
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,813,319.87
IMPUESTOS POR PAGAR	1,194,382.68
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>10,430,632.68</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>13,132,924.07</b>
C. P. RENÉ SALEMA SÁLMADO DIRECTOR	C. P. LEOPOLDO CASTRO RUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES

