



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	NOVIEMBRE 2019
HOJA NÚMERO	
1/1	

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2019**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	6,194,778.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	3,326,978.45
INGRESOS PROPIOS	774,118.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	4,247.96
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	259,995.28
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	246,309.59
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	412,698.67
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,172,088.25
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	3,585,647.99
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	2,768,232.72
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>18,795,095.17</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	8,482,690.78
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	311,149.62
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	219,794.57
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	381,538.63
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	936,922.81
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>10,332,096.41</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>8,462,998.76</b>
<p>S.P. RENE GALEANA SALGADO SECRETOR</p> <p>MTBO. ERICY SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS BROS. Y CONTABLES</p>	