



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN		2018
10	OCTUBRE	
HOJA NÚMERO		1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,063,635.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,950,961.90
INGRESOS PROPIOS	2,561,123.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	6,830.36
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	215,908.45
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	319,816.74
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	526,622.49
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,223,485.55
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	3,932,412.08
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	5,420,753.14
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>20,271,548.97</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	9,160,003.78
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	239,935.78
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	399,872.34
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	161,024.56
IMPUESTOS POR PAGAR	1,073,733.11
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>11,034,569.57</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>9,236,979.40</b>
C.P. RENÉ GALEANA SALGADO	
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ	
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	
C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN	
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES	