



FECHA DE ELABORACIÓN	10	MAYO	2016
Hoja NÚMERO	1/1		

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2016

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,174,554.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,424,758.65
INGRESOS PROPIOS	1,529,665.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	4,450.60
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	438,518.68
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	8,080.02
ANTICIPO A PROVEEDORES	310,521.64
ACTIVO FDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	182,093.39
AGREDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	868,973.36
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	5,212,023.12
SALDO INICIAL BANCARIO	50,000.00
SALDO INICIAL CASH	7,098,172.95
CAJETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	21,301,811.41
EGRESOS:	
GASTOS	6,128,008.62
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	217,216.30
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	97,088.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	278,587.83
ACTIVO FDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
AGREDORES DIVERSOS	257,810.46
IMPUESTOS POR PAGAR	882,712.18
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAJETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,861,423.39
RESPONSABILIDAD TOTAL:	13,440,388.02
<p>L.P. RENE GALERAMANTGADO DIRECTOR</p> <p>L.C. ERICK ROBERAÑIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>C.P. LEOPOLDO CARRASO BUBURRON SUBDIRECTOR DE REG. FIN. PROG. Y CONTABLES</p>	