



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN		
10	MAYO	2018
HOJA NÚMERO		
		1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,513,808.15
INGRESOS PROPIOS	1,305,328.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	2,457.09
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	225,672.34
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	112,549.90
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	2,295,881.62
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	928,414.12
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	2,785,679.05
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	2,604,846.13
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	12,824,636.66
EGRESOS:	
GASTOS	6,469,983.21
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	156,338.46
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	115,002.90
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	517,306.03
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	692,395.12
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,951,025.72
DISPONIBILIDAD TOTAL:	4,873,610.94
C.P. RENÉ GALCÁN SALGADO	
MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS	
C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROF. Y CONTABLES	