



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



10	MAYO	2019
FECHA DE ELABORACIÓN		
HOJA NÚMERO		1/1

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,234,907.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	3,592,988.94
INGRESOS PROPIOS	1,617,488.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	1,790.93
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,399.59
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	40,000.00
ACTIVO FIJO	237,398.94
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	10.00
PROVISIONES	379,795.13
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,255,421.29
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	6,275,997.05
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	1,407,770.04
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	18,237,967.17
EGRESOS:	
GASTOS	
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,076,808.19
PAGOS ANTICIPADOS	165,876.97
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ACTIVO FIJO	111,752.46
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	10.00
IMPUESTOS POR PAGAR	359,865.90
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	748,877.10
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	9,463,190.62
DISPONIBILIDAD TOTAL:	8,774,776.55

C.F. LEOPOLDO CASTRO BULBARRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROB. Y CONTABLES

Mtro. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.F. REMÉDIO CALZADILLA
DIRECTOR