

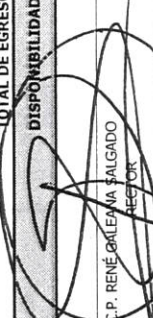




ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	SEPTIEMBRE 2019
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,097,389.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,844,991.21
INGRESOS PROPIOS	3,052,558.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	2,742.04
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275,056.84
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	142,180.47
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	351,613.81
IMPUESTOS POR PAGAR	974,070.46
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	6,448,680.23
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	1,260,863.38
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>18,500,145.70</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	6,660,360.17
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	195,092.20
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	178,384.16
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	199,747.92
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	736,129.97
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>7,969,714.42</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>10,530,431.28</b>
<p>             R.P. RENÉ BRÁULIO SALGADO            DIRECTOR         </p> <p>             MITRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ            DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS         </p> <p>             C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBURÓN            SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES         </p>	