



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2019
JUNIO	
HOJA NÚMERO	1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,234,907.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,531,951.28
INGRESOS PROPIOS	2,077,624.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	3,108.51
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	247,271.59
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	30,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	66,853.02
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	365,962.42
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	955,666.79
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	6,215,604.84
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	2,509,171.79
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	18,288,121.50
EGRESOS:	
GASTOS	7,309,983.28
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	240,576.47
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	83,239.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	325,850.40
IMPUESTOS POR PAGAR	1,465,906.75
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	9,425,555.90
DISPONIBILIDAD TOTAL:	8,862,565.60
C.P. RENE BALTAZAR SALGADO SECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURON SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES