



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



10	ENERO	2020
FECHA DE ELABORACIÓN		
HORA		1/1
NÚMERO		

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	4,702,052.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	9,305,143.86
INGRESOS PROPIOS	2,227,148.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	461.07
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	323,372.58
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	102,298.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	98,697.57
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	485,308.50
IMPUESTOS POR PAGAR	206,823.82
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	3,484,061.63
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	8,179,300.84
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	29,166,668.13
EGRESOS:	
GASTOS	19,304,895.08
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	143,631.02
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	35,548.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	2,086,850.65
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	805,455.44
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	22,376,380.19
DIFERIBILIDAD TOTAL:	6,790,287.94
C.P. RENÉ SALEANA SALGADO RECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUIRRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES