



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

| CONCEPTO  | IMPORTE  |
|---|--|
| <b>INGRESOS:</b>  |  |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL                    | 0.00   |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO                 | 2,292,038.68   |
| INGRESOS PROPIOS  | 2,008,882.66   |
| OTROS INGRESOS  | 0.26   |
| PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL                             | 4,957.52   |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       | 121,115.28   |
| PAGOS ANTICIPADOS   | 0.00   |
| DEUDORES DIVERSOS   | 2,404,447.61   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                                    | 106,283.13   |
| ACTIVO FIJO   | 0.00   |
| CARGOS DIFERIDOS  | 0.00   |
| PROVEEDORES   | 0.00   |
| ACREEDORES DIVERSOS                                       | 0.00   |
| PROVISIONES   | 294,394.50   |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                       | 0.00   |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR                          | 979,765.42   |
| SALDO INICIAL BANCARIO                                    | 0.00   |
| SALDO INICIAL CAJA  | 2,975,522.36   |
| SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES                   | 50,000.00  |
| CAFETERIA   | 4,002,044.80   |
| ALMACEN   | 0.00   |
| PATRIMONIO  | 0.00   |
| <b>TOTAL DE INGRESOS:</b>                                 | <b>15,239,452.22</b>   |
| <b>EGRESOS:</b>   |  |
| GASTOS  | 7,035,320.50   |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       | 223,182.84   |
| PAGOS ANTICIPADOS   | 0.00   |
| DEUDORES DIVERSOS   | 0.00   |
| PROVISIONES   | 0.00   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                                    | 176,737.33   |
| ACTIVO FIJO   | 0.00   |
| CARGOS DIFERIDOS  | 0.00   |
| PROVEEDORES   | 0.00   |
| ACREEDORES DIVERSOS                                       | 178,526.20   |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                       | 3,598,468.55   |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR                          | 0.00   |
| CAFETERIA   | 0.00   |
| PATRIMONIO  | 0.00   |
| ALMACEN   | 0.00   |
| <b>TOTAL DE EGRESOS:</b>                                  | <b>11,212,235.42</b>   |
| <b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>                              | <b>4,027,216.80</b>  |
|   |  |
| C.P. RENÉ GALEÁN SALGADO<br>DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS | C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBÚRRON<br>SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, PROG. Y CONTABLES |