



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN		
10	FEBRERO	2020
HOJA NÚMERO		
		1/1

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ENERO 2020**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	5,018,456.13
INGRESOS PROPIOS	1,581,934.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	3,912.09
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,507.81
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,000.00
ACTIVO FIJO	189,013.68
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	352,734.08
IMPUESTOS POR PAGAR	1,038,092.89
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	3,240,084.51
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	3,500,204.17
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>15,023,939.36</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	7,186,310.10
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	158,689.39
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	176,160.44
PROVISIONES	208,823.82
ANTICIPO A PROVEEDORES	208,007.68
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	258,817.84
IMPUESTOS POR PAGAR	3,706,986.76
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>11,903,796.03</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>3,120,143.33</b>
<p>C.P. RENE GALEANA SALGADO DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PRGS. Y CONTABLES</p>	