



FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2020

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,993,567.28
INGRESOS PROPIOS	579,067.00
OTROS INGRESOS	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	247.53
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	262,565.77
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,040.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	328,468.18
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	43,695.26
ACREEDORES DIVERSOS	2,355,371.91
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,031,551.18
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	2,866,262.69
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	203,705.62
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	10,715,542.42
EGRESOS:	
GASTOS	7,177,795.09
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	283,633.93
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	1,420.22
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ACTIVO FIJO	324,361.18
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,184.12
IMPUESTOS POR PAGAR	232,361.25
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	162,803.14
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,186,558.93
RESPONSABILIDAD TOTAL:	2,528,983.49

MRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, PROG. Y CONTABLES

C.P. RENÉ GALEANO SALGADO
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, PROG. Y CONTABLES

MRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS