



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	ABRIL 2020
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	6,155,126.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,564,824.97
INGRESOS PROPIOS	494,930.00
OTROS INGRESOS	2.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	171.40
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	206,616.67
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,140.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	64,300.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	383,452.94
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,028,468.89
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	2,478,808.48
SALDO INICIAL CASH	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	0.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	13,427,841.35
EGRESOS:	
GASTOS	7,227,131.39
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	156,094.93
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,000.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	258,946.27
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	370,737.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,910,717.62
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	9,925,627.21
DISPONIBILIDAD TOTAL:	3,502,214.14

C.P. RENE GALEANA SALGADO
SECRETARIO

MTRO. ERICK SOVERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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