



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2020
10	DICIEMBRE
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	4,209,936.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	5,084,397.16
INGRESOS PROPIOS	144,507.00
OTROS INGRESOS	0.94
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	895.67
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	61,710.14
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	4,470.68
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	1,519,157.52
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,174,647.90
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	11,221,321.97
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	23,471,044.98
EGRESOS:	
GASTOS	9,383,761.61
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,448.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	4,165.68
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	70,804.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,557,957.19
IMPUESTOS POR PAGAR	1,270,141.59
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	12,342,278.07
DISPONIBILIDAD TOTAL:	11,128,766.91
C.P. BENEZALEANA SALGADO DIRECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES