



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	ENERO 2021
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	1,297,782.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	9,395,937.34
INGRESOS PROPIOS	1,724,575.20
OTROS INGRESOS	0.63
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	664.61
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	143,416.88
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	68,717.35
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,346.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	774,665.65
PROVISIONES	11,255.30
IMPUESTOS POR PAGAR	3,724,800.11
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	11,078,766.91
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	0.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>28,273,927.98</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	18,716,728.13
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	133,584.30
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	58,796.03
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,675,839.73
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	949,029.70
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>21,534,077.89</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>6,739,850.09</b>
<p>C.P. RENÉ GALILEANA SALCADO REGIDOR</p> <p>MTR. ERICK SOBERRANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>C.P. LEOPOLDO CASTRO BUJARRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES</p>	