

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,802,072.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,527,863.90
INGRESOS PROPIOS	452,282.00
OTROS INGRESOS	1.39
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	235.00
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,382.56
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	12,739.76
ANTICIPO A PROVEEDORES	16,045.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	541,147.24
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	1,012,994.60
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	6,168,298.13
SALDO INICIAL BANCARIO	50,000.00
SALDO INICIAL CAJA	0.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	0.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	14,628,061.58
EGRESOS:	
GASTOS	6,340,401.37
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	60,453.50
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	13,094.76
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	8,236.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	367,945.98
IMPUESTOS POR PAGAR	1,250,082.74
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,040,214.35
DISPONIBILIDAD TOTAL:	6,587,847.23
C. P. LEOPOLDO CASTRO AUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES	
MRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	
C. P. ERIC AMARILLO SANCHEZ DIRECTOR	

000142