



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	NOVIEMBRE 2020
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	4,209,936.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,867,259.15
INGRESOS PROPIOS	366,523.00
OTROS INGRESOS	1.04
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	904.98
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	69,653.97
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	58,455.64
ANTICIPO A PROVEEDORES	28,156.43
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	526,510.04
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,043,275.06
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	9,657,535.27
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	0.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	18,878,216.58
EGRESOS:	
GASTOS	6,000,686.93
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	58,607.27
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	8,455.64
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	21,296.87
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	70,804.01
ACREEDORES DIVERSOS	443,152.97
IMPUESTOS POR PAGAR	1,003,890.92
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,606,894.61
DISPONIBILIDAD TOTAL:	11,271,321.97
C.P. RENÉ GALIANO SALGADO DIRECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES