



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	JUNIO 2020
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,077,563.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	3,084,403.92
INGRESOS PROPIOS	1,087,528.00
OTROS INGRESOS	1.03
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	25.76
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	51,421.54
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	9,412.09
ANTICIPO A PROVEEDORES	35,200.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	474,833.84
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,055,631.83
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	4,394,467.94
SALDO INICIAL CASH	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>13,320,488.95</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	6,285,175.28
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,869.97
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	7,223.38
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	17,231.23
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	374,327.70
IMPUESTOS POR PAGAR	1,555,638.46
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,297,466.02</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>5,023,022.93</b>

C.P. REBE GALEANA SALCABEDRA  
DIRECTOR

MTRO. ERICK SOBERANES FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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