



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2019
10 DICIEMBRE	
HORA NÚMERO	1/1

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,097,389.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	3,258,921.41
INGRESOS PROPIOS	421,401.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	417.60
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	245,862.33
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,650.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	521,635.25
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	1,750,015.83
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,029,039.17
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	8,412,998.59
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	18,789,330.44
EGRESOS:	
GASTOS	7,715,473.33
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	223,479.51
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	4,290.44
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	540,588.24
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	686,348.55
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,389,849.61
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	10,560,029.68
DISPONIBILIDAD TOTAL:	8,229,300.76
C.P. RENÉ GALIÁN SALGADO	
C.P. LEOPOLDO CASTRO ÁLBURRÓN	
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES	