



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	OCTUBRE 2019
HOJA NÚMERO	
1/1	

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,677,453.76
INGRESOS PROPIOS	1,858,468.50
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	5,511.56
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	161,950.37
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	247,585.49
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	385,317.64
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,151,030.98
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	7,717,282.72
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	2,763,151.32
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>17,017,752.60</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	8,708,136.21
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	179,869.20
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	1,320.22
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ACTIVO FIJO	216,083.60
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	323,497.60
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,184,965.97
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>10,613,872.80</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>6,403,879.80</b>

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
SECRETARIO

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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