



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2020
10	OCTUBRE
HOJA NÚMERO	1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,802,072.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,752,920.82
INGRESOS PROPIOS	2,536,735.60
OTROS INGRESOS	0.72
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	665.95
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	86,697.72
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	76,947.66
ANTICIPO A PROVEEDORES	18,997.83
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	212,412.02
ACREEDORES DIVERSOS	513,810.92
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,228,128.66
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	8,680,234.82
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:	19,959,624.72
EGRESOS:	
GASTOS	8,312,669.18
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	94,850.29
PAGOS ANTICIPADOS:	0.00
DEUDORES DIVERSOS	76,947.66
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	13,076.49
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	70,804.01
ACREEDORES DIVERSOS	433,932.32
IMPUESTOS POR PAGAR	1,249,809.50
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	10,252,089.45
RESPONSABILIDAD TOTAL:	9,707,535.27
C. P. RENÉ GALEANA SÁENZ	
DIRECTOR DE ADMON. FINANZAS	
C. P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN	
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES	