



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	AGOSTO 2017
HOJA NÚMERO	
1/1	

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO 2017

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,623,448.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,090,861.40
INGRESOS PROPIOS	438,616.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	9,093.27
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	90,420.35
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	98,640.96
ACTIVO FIDIO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	266,847.88
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	842,124.12
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	6,128,811.27
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
CAJETERIA	5,006,874.35
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	18,645,737.86
EGRESOS:	
GASTOS	5,669,020.57
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	135,982.92
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	154,190.87
ACTIVO FIDIO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	363,191.28
IMPUESTOS POR PAGAR	1,045,395.33
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAJETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,367,780.97
DISPONIBILIDAD TOTAL:	11,277,956.89

C.P. RENE GALEANA SALGADO

DIRECTOR

L.C. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN

SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES