



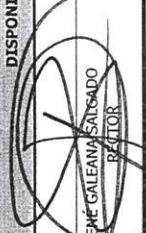
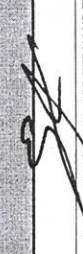
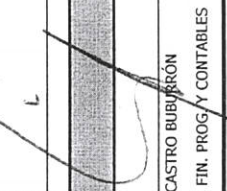
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2017
10	ABRIL
HOJA NÚMERO	1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	1,811,724.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,091,618.16
INGRESOS PROPIOS	532,515.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	5,218.87
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	158,778.42
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	5,000.12
ANTICIPO A PROVEEDORES	88,743.50
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	230,621.59
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	879,704.75
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	2,571,563.62
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	5,036,705.81
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	> 0.00
TOTAL DE INGRESOS:	13,462,194.10
EGRESOS:	
GASTOS	6,625,362.12
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	164,082.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	27,079.02
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	137,456.30
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	223,159.71
IMPUESTOS POR PAGAR	1,103,773.56
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,280,912.71
DISPONIBILIDAD TOTAL:	5,181,281.39
C.P.  RENÉ GALEANA SALGADO DIRECTOR	C.P.  ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
	C.P.  LEOPOLDO CASTRO BUJARRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES