



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	2019
10	ABRIL
HOJA NÚMERO	1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	9,570,825.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,864,719.02
INGRESOS PROPIOS	693,111.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	417.18
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	200,784.73
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	877,248.08
ANTICIPO A PROVEEDORES	203,223.14
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	276,942.71
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	961,045.43
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,812,569.35
SALDO INICIAL BANCARIO	50,000.00
SALDO INICIAL CAJA	87,529.25
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	0.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	17,598,415.15
EGRESOS:	
GASTOS	6,999,069.95
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	211,277.00
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	278,007.86
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	62,638.54
ACREEDORES DIVERSOS	524,217.61
IMPUESTOS POR PAGAR	1,789,437.04
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	9,864,648.00
RESPONSABILIDAD TOTAL:	7,733,767.15
C.F. RENÉ SALEAN SALCADO	
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ	
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	
C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRÓN	
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES	