



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	10	JUNIO	2018
HOJA NÚMERO	1/1		

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE MAYO 2018**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,210,617.36
INGRESOS PROPIOS	1,582,839.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	1,051.31
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	261,308.24
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	195,629.82
ACTIVO FDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,312,428.03
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	897,325.80
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	2,823,674.16
SALDO INICIAL CADA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	1,999,936.52
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>11,334,810.50</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	6,857,642.88
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	319,361.54
PAGOS ANTICIPADOS:	0.00
DEUDORES DIVERSOS	4,376.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	208,362.86
ACTIVO FDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	413,530.96
IMPUESTOS POR PAGAR	1,455,001.68
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>9,258,215.92</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>2,076,534.58</b>

C.P. RENE GALEANA SALGADO  
DIRECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTR. ALEJANDRO ROCHA LEVA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD