



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	10
NOVIEMBRE	2017
HORA NÚMERO	1/1

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,623,448.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,345,208.21
INGRESOS PROPIOS	498,438.34
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	15,490.13
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	196,983.94
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	46,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	520,155.27
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	5,857,935.64
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,200,405.16
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	7,136,403.63
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	8,052,221.76
CAJETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	29,542,690.34
EGRESOS:	
GASTOS	8,969,746.16
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	227,478.38
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	439,529.94
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,891,071.24
IMPUESTOS POR PAGAR	859,860.08
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAJETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	13,387,685.80
DISPONIBILIDAD TOTAL:	16,155,004.54

C.P. RENÉ GAETANA SALGADO
DIRECTOR

EL C. ERICK BERAMIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES