



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FECHA DE ELABORACIÓN
10 FEBRERO 2018
HOJA NÚMERO
1/1

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ENERO 2018

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS:

INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,062,076.22
INGRESOS PROPIOS	1,240,733.50
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	144.36
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	98,101.62
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	367.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	120,812.79
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	310,218.42
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	935,368.91
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	13,118,499.77
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	17,936,322.85

EGRESOS:

GASTOS	6,754,752.80
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	114,779.61
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	367.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	221,532.83
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,592,656.62
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	3,387,912.81
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	12,072,001.67

DISPONIBILIDAD TOTAL:

5,864,321.18

C.P. RAÚL GALEANA SALGADO
DIRECTOR

MICHELLE SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUIARRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROCYNT CONTABLES