



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	ENERO 2018
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	5,453,493.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	12,213,701.23
INGRESOS PROPIOS	2,727,450.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	5,057.42
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	192,821.37
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	134,150.82
ACTIVO FIDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	368,625.26
IMPUESTOS POR PAGAR	3,257,087.38
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	5,979,834.12
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	6,252,239.23
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	36,634,460.09
EGRESOS:	
GASTOS	17,958,548.68
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	137,137.12
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	74,406.82
ACTIVO FIDO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,570,132.32
IMPUESTOS POR PAGAR	858,261.44
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	21,598,486.38
DISPONIBILIDAD TOTAL:	15,035,973.71
C.P. RENÉ GARCÍA SALGADO RECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBARRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG Y CONTABLES