



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2016
03:11 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,645,548.18	\$2,298,460.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$173,060.00	\$188,550.00
APLICACIÓN	\$2,472,488.18	\$2,109,910.11
SERVICIOS PERSONALES	\$5,976,006.11	\$5,967,093.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,239,834.00	\$1,206,870.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,427,877.43	\$4,457,071.78
SERVICIOS GENERALES	\$117,920.03	\$87,806.11
SERVICIOS GENERALES	\$190,374.65	\$215,345.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,330,457.93	-\$3,668,633.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,978.82	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,978.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,978.82	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,341,436.75	-\$3,668,633.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,427,418.40	\$3,668,633.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,085,981.65	\$0.00



C.P. JORGE CONTRERAS NAVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JOSÉ LUIS PATINO SOBERANIS

RECTOR



C.P. FRANCISCO ARCOS GARCÍA

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

LIC. DIEGO ARMANDO REZA TABOADA

COMISARIO PÚBLICO

