



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2016
11:26 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,646,383.46	\$32,339,490.09
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,777,748.41	\$3,466,933.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,868,635.05	\$28,872,557.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,366,421.70	\$34,014,674.18
SERVICIOS PERSONALES	\$12,457,343.80	\$18,065,529.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,465,325.15	\$2,376,125.02
SERVICIOS GENERALES	\$4,139,718.89	\$4,345,265.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$152,180.00	\$520,561.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,151,853.86	\$8,707,193.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,720,038.24	-\$1,675,184.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,450,118.89	\$1,993,449.34
BIENES MUEBLES	\$1,401,953.12	\$1,943,219.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,165.77	\$25,230.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,450,118.89	-\$1,993,449.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,170,157.13	-\$3,668,633.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,427,418.40	\$3,668,633.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,257,261.27	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2016
11:26 a.m.

Concepto	2016	2015
----------	------	------



C.P. JORGE CONTRERAS NAVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. JOSE LUIS PATINO SOBERANIS

RECTOR



C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA

ENCARGADO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE

COMISARIO PUBLICO

