UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:23 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$3,647,141.05	$26,890,137.80
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	$365,660.00	$4,253,983.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$3,281,481.05	$22,636,154.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$4,994,908.16	$33,567,625.15
SERVICIOS PERSONALES	$2,630,295.00	$18,310,100.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	$215,554.00	$2,139,250.29
SERVICIOS GENERALES	$550,263.81	$6,032,097.60
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	$44,900.00	$238,006.10
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	$1,553,895.35	$6,848,170.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-$1,347,767.11	-$6,677,487.35
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	$0.00	$1,749,931.05
BIENES MUEBLES	$0.00	$1,701,765.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$48,165.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$0.00	-$1,749,931.05
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 EFECTI\	-$1,347,767.11	-$8,427,418.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$2,111,134.70	$8,427,418.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$763,367.59	$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:23 a.m.

Concepto	2017	2016

C.P. JORGE CONTRERAS NAVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA

ENCARGADO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

LIC. JOSE LUIS PATIÑO SOBERANIS

RECTOR

C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE

COMISARIO PUBLICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:24 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	$42,712,265.75	$3,757,011.89	$4,564,224.72	$41,905,052.92	-$807,212.83
ACTIVO CIRCULANTE	$1,479,638.79	$3,757,011.89	$4,170,216.24	$1,066,434.44	-$413,204.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,190,662.00	$2,335,522.81	$2,762,817.22	$763,367.59	-$427,294.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$66,995.18	$1,421,489.08	$1,407,399.02	$81,085.24	$14,090.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$112,205.61	$0.00	$0.00	$112,205.61	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$109,776.00	$0.00	$0.00	$109,776.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$41,232,626.96	$0.00	$394,008.48	$40,838,618.48	-$394,008.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$43,992,704.70	$0.00	$0.00	$43,992,704.70	$0.00
BIENES MUEBLES	$13,215,311.92	$0.00	$0.00	$13,215,311.92	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$65,411.40	$0.00	$0.00	$65,411.40	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$16,040,801.06	$0.00	$394,008.48	-$16,434,809.54	-$394,008.48
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

GUERRERO

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:24 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)

C.P. JORGE CONTRERAS NAVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
ENCARGADO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

LIC. JOSE LUIS PATIÑO SOBERANIS
RECTOR

C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE
COMISARIO PUBLICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb/2017 Al 28/feb/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:25 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$272,091.24**	**$274,532.90**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$272,091.24**	**$274,532.90**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb/2017 Al 28/feb/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2017 08:25 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

C.P. JORGE CONTRERAS NAVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
ENCARGADO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

LIC. JOSE LUIS PATIÑO SOBERANIS
RECTOR

C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE
COMISARIO PUBLICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO

PASIVOS CONTINGENTES

Al 28 de Febrero del 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR O ACREEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1) JORGE ROMERO AMADO	FINIQUITO Y LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	15,465.76
2) MARCO ANTONIO ALONSO LOZA	FINIQUITO Y LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	17,118.00
TOTAL		$32,583.76

ELABORÓ

C.P. JORGE CONTRERAS NAVA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
ENCARGADO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ LUIS PATIÑO SOBERANIS
RECTOR

VO.BO.

C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE
COMISARIO PUBLICO