



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/mar/2017
10:32 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,253,254.97	\$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	\$250,380.00	\$4,253,983.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,002,874.97	\$22,636,154.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,173,727.67	\$33,567,625.15
SERVICIOS PERSONALES	\$1,301,235.00	\$18,310,100.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,797.76	\$2,139,250.29
SERVICIOS GENERALES	\$247,096.73	\$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	\$35,900.00	\$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	\$1,550,698.18	\$6,848,170.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$920,472.70	-\$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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$920,472.70	-\$8,427,418.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,111,134.70	\$8,427,418.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,190,662.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/mar/2017
10:32 a.m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------



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





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión
21/mar/2017
10:34 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$43,932,441.92	\$9,281,628.23	\$10,501,804.40	\$42,712,265.75	-\$1,220,176.17
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,300,231.36	\$9,281,628.23	\$10,102,220.80	\$1,479,638.79	-\$820,592.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,111,134.70	\$6,924,534.13	\$7,845,006.83	\$1,190,662.00	-\$920,472.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$60,315.05	\$2,263,894.10	\$2,257,213.97	\$66,995.18	\$6,680.13
INVENTARIOS	\$19,005.61	\$93,200.00	\$0.00	\$112,205.61	\$93,200.00
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	\$41,632,210.56	\$0.00	\$399,583.60	\$41,232,626.96	-\$399,583.60
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	-\$15,641,217.46	\$0.00	\$399,583.60	-\$16,040,801.06	-\$399,583.60
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


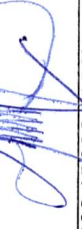
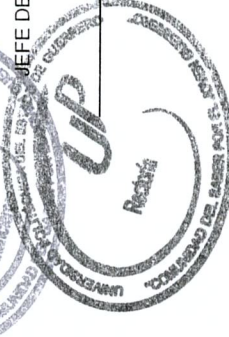
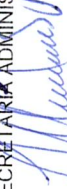


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión 21/mar/2017 10:34 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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 COMIRERAS NAVA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA ENCARGADO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
 LIC. JOSE LUIS PATINO-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/ene/2017 Al 31/ene/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
21/mar/2017
10:36 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
Títulos 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
Títulos 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
Títulos 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
Títulos 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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,687,022.17	\$272,091.24
	Peso	México	\$1,687,022.17	\$272,091.24


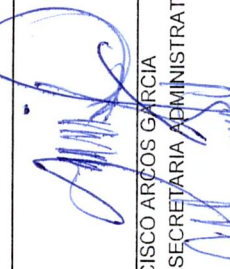
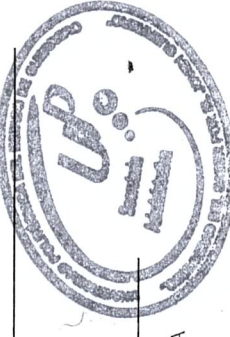





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión 21/mar/2017 10:36 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
 DEUDA PÚBLICA Departamento de Recursos Financieros JEFES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		
 LIC. JOSE LUIS PATINO SOBERANIS RECTOR		 C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE COMISARIO PUBLICO		



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 GOBIERNO DEL ESTADO

PASIVOS CONTINGENTES
 Al 31 de Enero 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



AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ LUIS PATINO SOBERANIS
 RECTOR

REVISÓ

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

VO. BO

C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE
 COMISARIO PUBLICO

