



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr/2016  
01:29 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,458,175.38	\$32,339,490.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$271,430.00	\$3,466,933.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,186,745.38</b>	<b>\$28,872,557.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,531,073.09	\$34,014,674.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,530,749.00	\$18,065,529.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,134,282.73	\$8,707,193.18
SERVICIOS GENERALES	\$227,393.84	\$2,376,125.02
AYUDAS SOCIALES	\$635,660.52	\$4,345,265.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,987.00	\$520,561.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,072,897.71</b>	<b>-\$1,675,184.09</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$23,940.82	\$1,993,449.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,699.00	\$1,943,219.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$15,241.82	\$25,230.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$23,940.82</b>	<b>-\$1,993,449.34</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$4,096,838.53</b>	<b>-\$3,668,633.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,427,418.40</b>	<b>\$3,668,633.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,330,579.87</b>	<b>\$0.00</b>



C.P. JORGE CONTRERAS NAVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JOSE LUIS BATIÑO SOBERANIS

RECTOR



C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA

ENCARGADO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

LIC. DIEGO ARMANDO REZA TABOADA

COMISARIO PUBLICO

