



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/may/2016
04:32 p.m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$6,707,077.66 | \$32,339,490.09 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$764,330.00 | \$3,466,933.00 |
| APLICACIÓN | \$5,942,747.66 | \$28,872,557.09 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$10,449,266.61 | \$34,014,674.18 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$3,824,229.00 | \$18,065,529.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,156,858.02 | \$8,707,193.18 |
| SERVICIOS GENERALES | \$373,870.26 | \$2,376,125.02 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,067,339.33 | \$4,345,265.18 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$3,742,188.95 | -\$1,675,184.09 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES MUEBLES | \$173,398.97 | \$1,993,449.34 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$153,021.02 | \$1,943,219.34 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$25,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$173,398.97 | -\$1,993,449.34 |
| 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 | -\$3,915,587.92 | -\$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 | \$4,511,830.48 | \$0.00 |

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

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

LIC. JOSE LUIS PATINO SOBERANIS
RECTOR

LIC. DIEGO ARMANDO REZA TABOADA
COMISARIO PUBLICO