



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2016
09:53 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$9,486,352.85	\$32,339,490.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,234,780.00	\$3,466,933.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,251,572.85	\$28,872,557.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,673,594.39	\$34,014,674.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,438,062.80	\$18,065,529.80
SERVICIOS GENERALES	\$5,086,395.40	\$8,707,193.18
AYUDAS SOCIALES	\$479,736.08	\$2,376,125.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,620,772.91	\$4,345,265.18
	\$48,627.20	\$520,561.00
	-\$3,187,241.54	-\$1,675,184.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$1,032,354.12	\$1,993,449.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,011,976.17	\$1,943,219.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$20,377.95	\$25,230.00
	-\$1,032,354.12	-\$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	-\$4,219,595.66	-\$3,668,633.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,427,418.40	\$3,668,633.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,207,822.74	\$0.00



 C.P. JORGE CONTRERAS NAVA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. JOSE LUIS PATINO-SOBERANIS
 RECTOR



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


 C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE
 COMISARIO PUBLICO