



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2016 Al 31/ago/2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2016  
11:27 a.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$19,324,292.87	\$32,339,490.09
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,499,808.41	\$3,466,933.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,824,484.46	\$28,872,557.09
APLICACIÓN	\$20,947,078.27	\$34,014,674.18
SERVICIOS PERSONALES	\$10,959,199.80	\$18,065,529.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,181,578.56	\$8,707,193.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,165,826.77	\$2,376,125.02
SERVICIOS GENERALES	\$3,534,886.54	\$4,345,265.18
AYUDAS SOCIALES	\$105,586.60	\$520,561.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,622,785.40	-\$1,675,184.09
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,386,071.91	\$1,993,449.34
BIENES MUEBLES	\$1,337,906.14	\$1,943,219.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,165.77	\$25,230.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,386,071.91	-\$1,993,449.34
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,008,857.31	-\$3,668,633.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,427,418.40	\$3,668,633.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,418,561.09	\$0.00

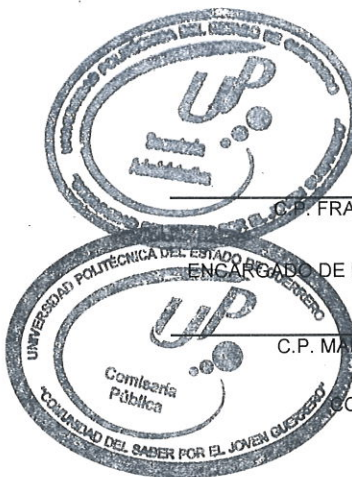


C.P. JORGE CONTRERAS NAVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JOSE LUIS PATINO SOBERANIS

RECTOR



C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

C.P. MARICELA SANCHEZ VALLE

COMISARIO PUBLICO