



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREÑA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

05

Flujos de efectivo de las actividades de gestión  
*Origen*

## Ingresos de Gestión

## Derechos

## Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

## Aportaciones

## Convenios

2016

2015

103,328

11,279,176

## Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

## Subsidios y Subvenciones

## Ayudas Sociales

16,774,820

17,120,370

## Otros Ingresos y Beneficios

## Ingresos Financieros

## Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

## Otros Ingresos Financieros

## Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

-44,163

62

## Aplicación

## Gastos de Funcionamiento

## Servicios Personales

## Materiales y Suministros

## Servicios Generales

14,245,661

17,202,636

9,828,497

12,584,585

1,155,161

1,536,616

3,262,003

3,081,435

## Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

## Ayudas Sociales

57,500

3,200

57,500

3,200

## Flujo neto de efectivo por actividades de operación

2,530,824

11,193,771

## Flujo de efectivo de las actividades de inversión

-1,047,165

-12,736,035

## Origen

## Contribuciones de capital

## Venta de activos fijos

## Otros

6,470,402

40,428

6,470,402

40,428

## Aplicación

## Bienes muebles e inmuebles

## Construcciones en proceso (Obra Pública)

## Otros

7,517,567

12,776,463

7,492,567

996,891

25,000

11,779,572

## Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión

-464,622

-272,235

	2016	2015
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión		
Derechos		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Aportaciones	103,328	11,279,176
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Subsidios y Subvenciones	16,774,820	17,120,370
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		
Otros Ingresos Financieros		
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-44,163	62
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	14,245,661	17,202,636
Materiales y Suministros	9,828,497	12,584,585
Servicios Generales	1,155,161	1,536,616
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,262,003	3,081,435
Ayudas Sociales	57,500	3,200
Ayudas Sociales	57,500	3,200
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	2,530,824	11,193,771
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1,047,165	-12,736,035
Origen		
Contribuciones de capital	6,470,402	40,428
Venta de activos fijos		
Otros	6,470,402	40,428
Aplicación		
Bienes muebles e inmuebles	7,517,567	12,776,463
Construcciones en proceso (Obra Pública)	7,492,567	996,891
Otros	25,000	11,779,572
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-464,622	-272,235

M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ  
RECTORAM.C.A. MA. DEL CARMEN AMÉZQUITA GALLEGOS.  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

05

**Origen**Endeudamiento neto

Interno

23,041

Incremento de Otros Pasivos

13,601

Disminución de Activos Financieros

0

0

**Aplicación**

Incremento de Activos Financieros

501,263

112,983

Servicios de la Deuda

Interno

Disminución de Otros Pasivos

159,252

Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento

1,019,037

-1,814,498

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

1,019,037

-1,814,498

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

835,615

2,650,112

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

1,854,652

835,615

M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ  
RECTORA



M.C.A. MA. DEL CARMEN AMEZQUITA GALLEGOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA