



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA

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

05



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

M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ  
RECTORA



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



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA

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



05

<b>Origen</b>		
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno	23,041	
Incremento de Otros Pasivos	13,601	0
Disminución de Activos Financieros	0	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	501,263	112,983
<u>Servicios de la Deuda</u>		
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