

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

05



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Derechos		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Aportaciones		
Convenios	11,279,176	1,304,830
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	17,120,370	16,845,596
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		
Otros Ingresos Financieros		
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	62	305,615
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	17,202,636	15,806,700
Materiales y Suministros	12,584,585	10,921,667
Servicios Generales	1,536,616	1,117,059
	3,081,435	3,767,974
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,200	8,000
Ayudas Sociales	3,200	8,000
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	11,193,771	2,641,340
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de capital		
Venta de activos fijos		
Otros	40,428	3,331,180
Aplicación		
Bienes muebles e inmuebles	996,891	4,724,826
Construcciones en proceso (Obra Pública)		
Otros	11,779,572	455,000
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-1,542,263	792,694

M. E. SONIA MERCADO RODRÍGUEZ
RECTORA



Universidad Politécnica de la Región Ribereña

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"Bajo

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1 de 2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

05



Origen		
Endeudamiento neto		
Interno		
Incremento de Otros Pasivos	0	201,479
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	112,983	137,357
Servicios de la Deuda		
Interno		
Disminución de Otros Pasivos	159,252	
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,814,498	856,815
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,814,498	856,815
Efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del ejercicio	2,650,112	1,793,297
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	835,615	2,650,112

~~M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ~~
RECTORA



Universidad Politécnica de la Región Ribereña

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

"Bajo

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

2 de 2