

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

05



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<i>Origen</i>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Derechos		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Aportaciones		
Convenios	0	1,304,830
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Subsidios y Subvenciones	13,397,179	16,845,596
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		
Otros Ingresos Financieros		
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	305,615
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	11,407,170	15,806,700
Servicios Personales	8,345,875	10,921,667
Materiales y Suministros	998,304	1,117,059
Servicios Generales	2,062,992	3,767,974
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	8,000
Ayudas Sociales	0	8,000
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	1,990,009	2,641,340
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de capital		
Venta de activos fijos		
Otros		3,331,180
Aplicación		
Bienes muebles e inmuebles	996,891	4,724,826
Construcciones en proceso (Obra Pública)		
Otros	500,396	455,000
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	492,722	792,694



M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ  
RECTORA

M.C.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"

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

05



<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto		
Internos		
Incremento de Otros Pasivos	0	201,479
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	634,838	137,357
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Internos		
Disminución de Otros Pasivos	179,321	
<b>Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	-321,437	856,815
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	-321,437	856,815
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	2,650,112	1,793,297
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	2,328,676	2,650,112



M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ  
RECTORA

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

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