

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGION RIBEREÑA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	0	1,304,830
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,573,831	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	0	305,615
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,490,659	15,806,700
Materiales y Suministros	2,619,573	10,921,667
Servicios Generales	271,305	1,117,059
Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	599,780	3,767,974
Ayudas Sociales	0	8,000
Ayudas Sociales	0	8,000
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	2,083,172	2,641,340
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de capital		
Venta de activos fijos		
Otros		3,331,180
Aplicación		
Bienes muebles e inmuebles	95,571	4,724,826
Construcciones en proceso (Obra Pública)		
Otros	122,242	455,000
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	1,865,359	792,694

M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ
RECTORA



M.C.I.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 31 DE MARZO DE 2015



05

Origen			
<u>Endeudamiento neto</u>			
Interno			
Incremento de Otros Pasivos	121,236	201,479	
Disminución de Activos Financieros			
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	659,752	137,357	
<u>Servicios de la Deuda</u>			
Interno			
Disminución de Otros Pasivos			
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	1,326,843	856,815	
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,326,843	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	3,976,955	2,650,112	

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"