



Universidad Politécnica de Victoria FLUJO DE EFECTIVO

del 1 de Octubre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

05




FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		CONCEPTO	
ORIGEN			
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$39,980,525
<u>4.2.01</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>		
4.2.01.003	CONVENIOS	\$12,213,958	
<u>4.2.02</u>	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>		
4.2.02.003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,211,969	\$3,098,839
4.3	OTROS INGRESOS		
<u>4.3.01</u>	<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		
4.3.01.002	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$5,497	\$12,464
	APLICACIÓN	\$15,496,077	\$38,165,575
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES	\$10,878,579	\$24,974,217
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$532,948	\$1,732,971
5.1.03	SERVICIOS GENERALES	\$2,700,124	\$7,090,818
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
5.2.04	AYUDAS SOCIALES	\$127,610	\$86,686
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,256,817	\$4,280,883
	FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,242,119	\$1,514,990
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		CONCEPTO	
ORIGEN			
	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$111,000	\$5,021,401
	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$111,000	\$0
	APLICACIÓN	\$0	\$5,021,401
	PATRIMONIO GENERADO	\$883,715	\$3,955,739
	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,500	\$3,955,739
		\$874,215	\$0
	FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN	\$772,715	\$1,065,662
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		CONCEPTO	

ORIGEN		\$1,524,171	\$3,758,979
ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO			
<u>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,449,052	\$0
<u>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</u>			
2.1.01.001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,119	\$105,575
2.1.01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$2,971,729
2.1.01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$491,120
2.1.01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$190,555
	APLICACIÓN	\$3,405,777	\$2,376,274
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO			
<u>DISMINUCIÓN A OTROS PASIVOS</u>			
2.1.01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,825,720	\$1,352,127
2.1.01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,431,808	\$0
2.1.01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,158	\$0
2.1.01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$135,090	\$0
<u>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0	\$1,024,147
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-\$1,881,605	\$1,382,705
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		-\$5,936,440	\$4,263,317
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$13,596,969	\$9,333,651
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio		\$7,660,529	\$13,596,969
		\$0	\$0

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

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
AUTORIZÓ


ING. RAÚL VILLANUEVA NIÑO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE


MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA