



Universidad Politécnica de Victoria
FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

05



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		CONCEPTO	
ORIGEN			\$14,701,092
4.2		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$52,194,483
<u>4.2.01</u>		<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	
4.2.01.003		CONVENIOS	\$6,310,808
<u>4.2.02</u>		<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	
4.2.02.003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,509,116
4.3		OTROS INGRESOS	\$45,865,714
<u>4.3.01</u>		<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	
4.3.01.002		INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$5,872
			\$11,138,665
			\$17,961
			\$53,661,652
5.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$35,852,795
5.1.01		SERVICIOS PERSONALES	\$7,940,952
5.1.02		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$287,010
5.1.03		SERVICIOS GENERALES	\$1,599,188
5.2		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,790,942
5.2.04		AYUDAS SOCIALES	\$54,000
5.5		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$214,296
5.5.01		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,257,515
			\$5,537,700
			\$1,457,469
			\$3,582,426
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			\$1,457,469
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		CONCEPTO	
ORIGEN			\$4,268,186
PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$172,058
PATRIMONIO GENERADO			\$162,652
ACTIVO NO CIRCULANTE			\$9,406
			\$0
			\$4,147,186
APLICACIÓN			\$207,495
PATRIMONIO GENERADO			\$0
ACTIVO NO CIRCULANTE			\$207,495
			\$0
			\$3,965,239
			\$3,965,239
			\$0
			\$252,947
			\$35,437
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN			\$252,947
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		CONCEPTO	

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		\$747,175	\$2,678,946
ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO			
<u>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
1 1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
<u>INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</u>			
2 1.01.001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74,974	\$424,905
2 1.01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,410	\$180,694
2 1.01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$619,148	\$0
2 1.01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$1,539,920
2 1.01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$477,961
		\$11,644	\$55,465
	APLICACIÓN	\$216,030	\$3,177,847
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO			
<u>DISMINUCIÓN A OTROS PASIVOS</u>			
2 1.01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$3,177,847
2 1.01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,850	\$0
2 1.01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$120,180	\$0
		\$31,145	\$498,907

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Inicio del Ejercicio

\$4,058,136
-\$1,673,123
\$7,660,529
\$9,333,651


Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio

\$11,718,665
\$0
\$0
\$7,660,529

"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


MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA


ING. RAUL GALLANUEVA NIÑO
ENCARGADO DE LA SECRETARIA
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE