

Universidad Politécnica de Victoria
 FLUJO DE EFECTIVO
 del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016



05

ORIGEN		CONCEPTO	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$33,248,077
4.2.01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$5,198,104
4.2.01.003	CONVENIOS		
4.2.02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$28,012,837
4.2.02.003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
4.3	OTROS INGRESOS		\$27,795
4.3.01	INGRESOS FINANCIEROS		\$24,863,715
4.3.01.002	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		
APLICACIÓN			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$16,003,343
5.1.01	SERVICIOS PERSONALES		\$883,392
5.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$5,052,571
5.1.03	SERVICIOS GENERALES		\$367,000
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$134,214
5.2.04	AYUDAS SOCIALES		
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$2,557,409
5.5.01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
		FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,383,780

ORIGEN		CONCEPTO	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN			
	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0
	ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,383,780
APLICACIÓN			
	PATRIMONIO GENERADO		\$1,724,317
		FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN	\$586,621

ORIGEN		CONCEPTO	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
		ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO	\$1,826,677

1.1 02	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		\$1,097,550	\$0
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS			
2.1 01.001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0	\$33,530
2.1 01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0	\$578,121
2.1 01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$397,718	\$0
2.1 01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$323,893	\$0
2.1 01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,515	\$0
	APLICACIÓN			
	SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO			
	DISMINUCIÓN A OTROS PASIVOS			
2.1 01.001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$349,840	\$0	\$0
2.1 01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$273,196	\$0	\$0
2.1 01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$97,953	\$97,953
2.1 01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$630,131
2.1 01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$127,979
	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1 02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0	\$1,459,655	\$0
1.1 03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,015,800	\$0	\$0
	FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$487,840	\$1,703,063	

	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		-\$5,402,082	\$7,268,179
	Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$14,928,708	\$7,660,529
	Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio		\$9,526,626	\$14,928,708
			\$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

MTRA. SONIA MARICELA SANCHEZ MORENO
RECTORA

ING. RAFAEL VILLANUEVA NIÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN