



Universidad Politécnica de Victoria
FLUJO DE EFECTIVO
del 1 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2018
05



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CONCEPTO

ORIGEN

\$14,244,517 \$57,992,337

4.1 INGRESOS DE GESTION

4.1.05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

4.1.05.001 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE

DOMINIO PUBLICO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

\$20,235 \$44,943

4.2.01 CONVENIOS

\$10,000 \$3,359,611

4.2.02 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4.2.02.003 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

\$14,214,282 \$54,587,782

4.3 OTROS INGRESOS

4.3.01 INGRESOS FINANCIEROS

4.3.01.002 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS

\$0 \$0

APLICACION

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$11,365,067 \$55,625,713

5.1.01 SERVICIOS PERSONALES

\$8,340,993 \$37,996,465

5.1.02 MATERIALES Y SUMINISTROS

\$453,969 \$1,867,164

5.1.03 SERVICIOS GENERALES

\$1,811,010 \$11,672,924

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5.2.04 AYUDAS SOCIALES

\$34,800 \$214,158

5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

5.5.01 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

\$724,295 \$3,875,002

FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$2,879,450 \$2,366,624

CONCEPTO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN

ORIGEN

PATRIMONIO GENERADO

\$651,000 \$3,685,998

ACTIVO NO CIRCULANTE

\$0 \$379,045

FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN

\$651,000 \$3,306,953

\$651,000 \$3,685,998

Handwritten signature and initials

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


CONCEPTO

ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO		\$446,599	\$2,454,550
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS			
2.1.01.001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$43,505
2.1.01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$1,654
2.1.01.005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$103,892	\$2,393,128
2.1.01.007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$320,167	\$16,262
2.1.01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,540	\$0
	APLICACION	\$529,788	\$2,418,987
	SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO		
	DISMINUCIÓN A OTROS PASIVOS		
2.1.01.002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$394,547	\$0
2.1.01.009	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$41,632
	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$135,241	\$2,377,356
		-\$83,189	\$35,562
	FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$3,447,261	\$6,088,184
	Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,836,461	\$6,748,277
	Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Ejercicio	\$16,283,722	\$12,836,461
		\$0	\$0

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


LIC. OSCAR J. BALLESTEROS GONZALEZ
 RECTOR


CP. LETICIA DEL CARMEN GRACIA LOPEZ
 RESPONSABLE DE ELABORACION


CP. JOSE ABRAHAM GARZA JIMENEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO