

4.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



| | diciembre-16 | diciembre-15 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión | | |
| Origen | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | \$ 160,048,103.78 | \$ 178,850,714.00 |
| Derechos | \$ 50,299,605.98 | \$ 56,267,828.00 |
| Ingresos Financieros | \$ - | \$ - |
| Otros Ingresos | \$ 10,638,035.80 | \$ 21,749,480.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 99,110,462.00 | \$ 99,110,462.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ - | \$ 1,722,944.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$ 151,025,201.17 | \$ 164,205,559.00 |
| Materiales y Suministros | \$ 103,355,868.55 | \$ 100,955,353.00 |
| Servicios Generales | \$ 6,392,449.21 | \$ 6,276,270.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 39,438,566.80 | \$ 55,120,179.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ 1,838,376.74 | \$ 1,853,787.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ - | \$ - |
| Otros Gastos Financieros | \$ - | \$ - |
| Estimación / Depreciación / Deterioro | \$ 60.13 | \$ 30.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 9,022,902.61 | \$ 14,645,155.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Aportaciones | \$ - | \$ 3,120,957.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ 3,120,957.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 9,030,338.00 | \$ 17,848,835.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | \$ 9,030,338.00 | \$ 16,653,471.00 |
| Otros | \$ - | \$ - |
| Reservas | \$ - | \$ 1,195,364.00 |
| Patrimonio | \$ - | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$ 9,030,338.00 | \$ 14,727,878.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$ 4,968,167.53 | \$ 19,170,368.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Cuentas por cobrar | \$ - | \$ - |
| Otras cuentas por cobrar | \$ - | \$ - |
| Retenciones por pagar | \$ - | \$ - |
| Otras Provisiones | \$ - | \$ - |
| Otras Cuentas por pagar | \$ - | \$ 19,170,368.00 |
| Incremento de Otros Pasivos | \$ - | \$ - |
| Disminución de Activos Financieros | \$ 4,968,167.53 | \$ - |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | \$ 8,216,062.22 | \$ 33,596,340.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Deudores diversos | \$ - | \$ - |
| Otros derechos a recibir en bienes/servicios | \$ - | \$ - |
| Subsidio para el Empleo | \$ - | \$ 33,596,340.00 |
| Externo | | |
| Proveedores por pagar a corto plazo | \$ - | \$ - |
| Disminución de Otros Pasivos | \$ - | \$ - |
| Otras Transferencias a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | \$ - | \$ - |
| Otras Provisiones | \$ - | \$ - |
| Otros Pasivos | \$ 8,216,062.22 | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ 3,247,894.69 | \$ 14,425,972.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 3,255,330.08 | \$ 14,508,695.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 26,572,047.24 | \$ 41,080,742.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 23,316,717.16 | \$ 26,572,047.00 |

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR