

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	-18,618,463.41	-26,431,366.47
4110	Impuestos		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4130	Contribuciones de mejoras		
4140	Derechos		
4150	Productos de tipo corriente	-6,548.50	-1,995,420.40
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		-36,980.02
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
4210	Participaciones y aportaciones	-7,322,939.00	-9,912,837.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-11,288,975.91	-12,700,000.00
4300	Otros ingresos y beneficios		-1,786,129.05
	APLICACIÓN	15,870,363.23	24,612,189.15
5110	Servicios personales	12,857,363.20	19,033,459.18
5120	Materiales y suministros	680,014.61	737,933.83
5130	Servicios generales	2,332,985.42	4,408,772.14
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público		
5230	Subsidios y subvenciones		
5240	Ayudas sociales		432,024.00
5250	Pensiones y jubilaciones		
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
5270	Transferencias a la seguridad social		
5280	Donativo		
5290	Transferencias al exterior		
5310	Participaciones		
5320	Aportaciones		
5330	Convenios		
5410	Intereses de la Deuda Pública		
5420	Comisiones de la Deuda Pública		
5430	Gastos de la Deuda Pública		
5440	Costo por Coberturas		
5450	Apoyos Financieros		
5590	Otros Gasto		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,748,100.18	-1,819,177.32
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	-19,191,191.15	-5,155,690.53
3.1.0.0	Contribuciones de capital	-19,191,191.15	-5,155,690.53
1.2.3.3	Venta de activos fisicos		
4.5.0.0	Otros		
	APLICACIÓN	16,292,537.79	18,489,677.19

1.2.1.0	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)		
1.2.3.0	Bienes inmuebles	13,903,997.54	13,244,727.08
1.2.3.5	Construcciones en proceso		
1.2.4.0	Bienes muebles	2,388,540.25	5,244,950.11
1.2.5.0	Intangibles		
4.6.0.0	Otros		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,898,653.36	13,333,986.66
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	ORIGEN	0.00	
2.2.3.3	Endeudamiento neto interno		
2.2.3.4	Endeudamiento neto externo		
	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos		
	APLICACIÓN	-23,669,766.04	26,718,699.44
2.1.3.1	Servicios de la deuda interna		
2.1.3.2	Servicios de la deuda externa		
	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	-23,669,766.04	26,718,699.44
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,669,766.04	26,718,699.44
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-26,691,661.52	24,684,899.80
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	9,792,253.94	23,340,862.92
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	12,417,112.00	9,792,253.94

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

Ing. José de Jesús
Romo Gutiérrez
Rector

Lic. Guillermo Caudillo Herrera
Cargo de quien elabora