



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Pénjamo

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 24,692,106 | 30,601,628 | Origen | 2,052,266 | 22,199,384 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,288,036 | 18,461,057 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 764,230 | 3,155,281 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 583,045 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 957,892 | 434,736 | Aplicación | 4,152,498 | 6,257,187 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 3,390 | 5,230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,152,498 | 6,257,187 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,375,000 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 8,794,202 | 10,317,496 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 13,561,621 | 19,843,995 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,100,232 | 15,942,197 |
| Otros Orígenes de Operación | 2 | 171 | | | |
| Aplicación | 23,577,370 | 30,177,240 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 18,503,942 | 23,999,378 | Origen | 20,171,464 | 3,750,205 |
| Materiales y Suministros | 737,213 | 1,599,108 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 2,587,097 | 4,379,504 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 20,171,464 | 3,750,205 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | | | |
| Ayudas Sociales | 182,250 | 199,250 | Aplicación | 3,240,984 | 30,473,355 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 3,240,984 | 30,473,355 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Externo | 3,240,984 | 30,473,355 |
| Donativos | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 16,930,481 | -26,723,150 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,566,868 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15,944,985 | -10,356,565 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,114,737 | 424,388 | | | |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 8,609,185 | 22,480,676 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 24,554,171 | 12,124,111 |

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

M.D.O. Y M.A.P. Guillermo Arias Guzmán
Rector

C.P. Luis Adrian Domínguez Zavala
Secretario Administrativo