



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	Marzo/2013	Febrero/2013
Origen	\$ 6,558,225.23	\$ 6,558,225.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Derechos	\$ 142,835.00	\$ 142,835.00
Ingresos Financieros	\$ 171,525.73	\$ 171,525.73
Otros Ingresos	\$ 249,451.00	\$ 249,451.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 5,994,413.50	\$ 5,994,413.50
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 6,348,238.09	\$ 7,094,199.51
Servicios Personales	\$ 4,685,357.23	\$ 4,685,357.23
Materiales y Suministros	\$ 470,990.00	\$ 470,990.00
Servicios Generales	\$ 946,726.14	\$ 946,726.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 44,400.00	\$ 44,400.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 200,764.72	\$ 946,726.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 209,987.14	\$ 535,974.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-\$ 1,240.00	-\$ 1,240.00
Aportaciones	\$ -	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 1,240.00	-\$ 1,240.00
Aplicación	\$ 1,932,918.77	\$ 1,932,918.77
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ -	\$ -
Otros		
Reservas	\$ 1,932,918.77	\$ 1,932,918.77
Patrimonio	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,934,158.77	-\$ 1,934,158.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$ 213,000.00	-\$ 213,000.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	-\$ 213,000.00	-\$ 213,000.00
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ -	\$ -
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 649,357.81	\$ 649,357.81
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	\$ 35,888.19	\$ 35,888.19
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	-\$ 1,564.18	-\$ 1,564.18
Subsidio para el Empleo	-\$ 3,416.52	-\$ 3,416.52
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 13,747.16	\$ 13,747.16
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 604,703.16	\$ 604,703.16
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 862,357.81	-\$ 862,357.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 2,586,529.44	-\$ 3,332,490.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 56,465,971.27	\$ 56,465,971.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 53,879,441.83	\$ 53,879,441.83

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

ELABORÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ
Mtro. GENARDO TELLEZ REYES
RECTOR