



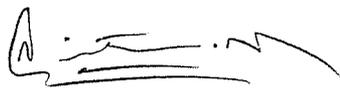
## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANGINGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	Junio/2013	Mayo/2013
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 7,871,307.90	\$ 7,374,408.09
Derechos	\$ 931,427.50	\$ 443,873.50
Ingresos Financieros	\$ 85,931.40	\$ 135,744.59
Otros Ingresos	\$ 183,869.00	\$ 763,958.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Subsidios y Subvenciones	\$ 6,670,080.00	\$ 6,030,832.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 5,299,253.88	\$ 6,258,992.94
Materiales y Suministros	\$ 4,037,282.25	\$ 4,000,608.28
Servicios Generales	\$ 432,764.91	\$ 1,126,962.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 784,806.72	\$ 930,568.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 44,400.00	\$ 141,200.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 59,654.16
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 2,572,054.02	\$ 1,115,415.15
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Aportaciones	-\$ 7,631,515.62	-\$ 3,972.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 2,704,018.80	\$ -
	-\$ 4,927,496.82	-\$ 3,972.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 220,808.17	\$ 2,282,107.20
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 7,061,017.40	\$ 51,318.13
Otros	-\$ 7,836,782.82	\$ 34,429.07
Reservas	\$ 996,573.59	\$ 2,196,360.00
Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 7,852,323.79	-\$ 2,286,079.20
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$ 441,598.00	\$ 1,091,797.00
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	\$ 441,628.00	\$ 1,094,237.00
Otras cuentas por cobrar	\$ -	-\$ 2,500.00
Retenciones y Contribuciones por pagar	-\$ 30.00	\$ 60.00
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar	-\$ 0.00	-\$ 0.00
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	-\$ 2,828,954.79	\$ 463,707.05
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	\$ 13,088.28	-\$ 49,129.57
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	-\$ 2,365,906.31	-\$ 103,000.70
Subsidio para el Empleo	\$ 156.61	-\$ 1,323.20
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	-\$ 36,117.89	\$ 27,571.81
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Palzo	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	-\$ 440,175.48	\$ 589,588.71
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 3,270,552.79	\$ 628,089.95
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$ 2,009,716.98	-\$ 542,574.10
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 49,429,832.87	\$ 49,972,406.97
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 47,420,115.89	\$ 49,429,832.87

"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 ADMINISTRACIÓN

  
AUTORIZÓ  
MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES  
RECTOR