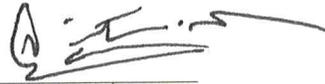




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	Septiembre/2013	Agosto/2013
<b>Origen</b>	\$ 5,730,839.12	\$ 9,546,033.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Derechos	\$ 431,649.50	\$ 2,986,261.68
Ingresos Financieros	-\$ 952,330.38	\$ 102,589.56
Otros Ingresos	\$ 220,688.00	\$ 426,350.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Subsidios y Subvenciones	\$ 6,030,832.00	\$ 6,030,832.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 5,665,353.94	\$ 5,539,817.35
Servicios Personales	\$ 4,195,186.06	\$ 4,094,845.74
Materiales y Suministros	\$ 518,773.45	\$ 500,777.38
Servicios Generales	\$ 771,194.43	\$ 899,794.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 180,200.00	\$ 44,400.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 65,485.18	\$ 4,006,215.89
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-\$ 5,771,613.79	\$ 6,327,868.19
Aportaciones	-\$ 985,965.31	\$ 6,312,868.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 4,785,648.48	\$ 15,000.00
<b>Aplicación</b>	-\$ 4,671,794.98	\$ 13,211,510.87
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-\$ 2,656,340.86	\$ 6,312,868.79
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 163,652.60	\$ -
Otros		
Reservas	-\$ 2,179,106.72	\$ 6,898,642.08
Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 1,099,818.81	-\$ 6,883,642.68
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-\$ 478,497.46	-\$ 4,633,992.18
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	-\$ 464,379.00	-\$ 4,633,434.00
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 3.02	-\$ 3.04
Otras Provisiones	-\$ 13,721.48	\$ -
Otras Cuentas por pagar	-\$ 400.00	-\$ 555.14
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>	\$ 481,311.41	\$ 236,844.70
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	\$ 67,627.31	\$ 1,213.19
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	\$ 3,619.42	\$ 2,228.58
Subsidio para el Empleo	\$ 121.91	\$ 2,690.07
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 17,667.55	\$ 528,524.69
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 392,275.22	-\$ 297,811.83
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-\$ 959,808.87	-\$ 4,870,836.88
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$ 1,994,142.50	-\$ 7,748,263.67
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 40,811,494.24	\$ 48,559,757.91
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 38,817,351.74	\$ 40,811,494.24

"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  
MITRO. GERARDO TELLO REYES  
RECTOR