



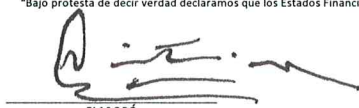
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	Diciembre/2013	Noviembre/2013
Origen	\$ 2,695,104.89	\$ 5,966,388.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Derechos	\$ 239,087.50	\$ 1,422,244.84
Ingresos Financieros	-\$ 126,093.61	\$ 5,116.45
Otros Ingresos	-\$ 3,055,410.00	\$ 1,523,611.47
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 5,637,521.00	\$ 3,015,416.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 16,662,588.00	\$ 8,083,206.37
Servicios Personales	\$ 10,693,927.66	\$ 5,630,946.40
Materiales y Suministros	\$ 530,788.57	\$ 352,147.60
Servicios Generales	\$ 3,705,792.72	\$ 1,621,662.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 852,528.00	\$ 445,354.85
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 33,094.66
Estimación / Depreciación / Deterioro	\$ 879,551.05	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 13,967,483.11	-\$ 2,116,817.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-\$ 2,943,833.80	-\$ 1,958,706.82
Aportaciones	-\$ 1,163,047.04	\$ 536,634.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 1,780,786.76	-\$ 2,495,341.66
Aplicación	-\$ 6,037,167.62	\$ 4,532,145.54
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 675,022.41	\$ 2,722,190.32
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 1,880,729.60	\$ -
Otros		
Reservas	-\$ 4,831,460.43	\$ 1,809,955.22
Patrimonio	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 3,093,333.82	-\$ 6,490,852.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 37,318.73	\$ 571,252.07
Endeudamiento Neto		
Interno		
Cuentas por cobrar	\$ 36,396.00	\$ 576,002.50
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 0.21	\$ 0.21
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ 922.52	-\$ 4,750.22
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	-\$ 337,055.18	-\$ 2,553,459.48
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	-\$ 124,685.65	\$ 131,637.09
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	-\$ 1,044,528.62	-\$ 2,216,144.94
Subsidio para el Empleo	\$ 4,021.89	-\$ 4,215.61
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 1,346,080.72	-\$ 580,147.58
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	-\$ 568,862.81	\$ 115,411.56
Otras Provisiones	\$ 50,919.29	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 374,373.91	\$ 3,124,711.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 10,499,775.38	-\$ 5,482,958.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 41,331,905.84	\$ 46,814,864.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 30,832,130.46	\$ 41,331,905.84

"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 JELIZ REYES
RECTOR