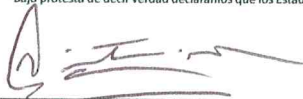




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	Marzo/2014	Febrero/2014
Origen	\$ 12,814,563.23	\$ 516,472.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Derechos	\$ 141,793.50	\$ 381,821.00
Ingresos Financieros	\$ 3.73	\$ 6,285.81
Otros Ingresos	\$ 95,349.00	\$ 128,366.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 12,577,417.00	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 5,730,243.43	\$ 5,751,020.26
Servicios Personales	\$ 4,262,286.12	\$ 4,255,282.50
Materiales y Suministros	\$ 412,234.78	\$ 351,392.84
Servicios Generales	\$ 842,510.15	\$ 1,032,744.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 53,200.00	\$ 111,600.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 160,012.38	\$ -
Estimación / Depreciación / Deterioro	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 7,084,319.80	-\$ 5,234,547.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 1,630,162.31	-\$ 3,757,215.75
Aportaciones	\$ 1,630,162.31	-\$ 3,377,775.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	-\$ 379,440.11
Aplicación	\$ 7,086,857.05	-\$ 1,867,770.76
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,497,466.45	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 73,694.80	-\$ 7,526.07
Otros		
Reservas	\$ 4,663,085.40	-\$ 1,860,244.69
Patrimonio	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 5,456,694.74	-\$ 1,889,444.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 98,161.00	\$ 1,145,866.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	\$ 98,161.00	\$ 1,145,866.00
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	-\$ 0.00	-\$ 0.00
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ 0.00	\$ -
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	-\$ 103,102.93	-\$ 662,907.94
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	\$ 10,429.64	\$ 20,622.90
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	-\$ 677,028.01	\$ 46,849.10
Subsidio para el Empleo	-\$ 1,495.86	\$ 1,246.33
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 91,972.75	-\$ 176,186.47
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 473,018.55	-\$ 555,439.80
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 201,263.93	\$ 1,808,773.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,828,888.99	-\$ 5,315,218.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 21,387,455.10	\$ 26,702,673.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 23,216,344.09	\$ 21,387,455.10

"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