



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	Junio/2014	Mayo/2014
<b>Origen</b>	\$ 9,625,769.48	\$ 866,808.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Derechos	\$ 1,234,949.60	\$ 721,327.60
Ingresos Financieros	\$ 373.88	\$ 4,880.96
Otros Ingresos	\$ 374,019.00	\$ 140,600.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Subsidios y Subvenciones	\$ 8,016,427.00	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 5,814,778.94	\$ 7,026,807.88
Servicios Personales	\$ 4,435,945.20	\$ 5,494,286.23
Materiales y Suministros	\$ 711,488.74	\$ 331,766.15
Servicios Generales	\$ 614,145.00	\$ 1,014,555.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 53,200.00	\$ 186,200.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
Estimación / Depreciación / Deterioro	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 3,810,990.54	-\$ 6,159,999.32
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 3,389,458.36	\$ 609,904.31
Aportaciones	\$ 3,385,206.92	\$ 609,684.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 4,251.44	\$ 220.00
<b>Aplicación</b>	\$ 3,259,283.06	\$ 2,017,917.54
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 65,092.82	\$ 835,732.57
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 3,320,114.10	\$ -
Otros		
Reservas	-\$ 125,923.86	\$ 1,182,184.97
Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ 130,175.30	-\$ 1,408,013.23
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-\$ 0.00	-\$ 0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	-\$ 0.00	-\$ 0.00
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>	-\$ 254,758.39	\$ 246,257.65
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	\$ 41,527.00	\$ 16,330.70
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	\$ 235,059.18	-\$ 323,505.38
Subsidio para el Empleo	\$ 326.46	\$ 986.48
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	-\$ 239,835.36	\$ 169,741.95
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	-\$ 291,835.67	\$ 382,703.90
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 254,758.39	-\$ 246,257.65
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 4,195,924.23	-\$ 7,814,270.20
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 10,803,261.02	\$ 18,629,707.94
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 14,999,185.25	\$ 10,815,437.74

"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  
 MIRO GERARDO TÉLÉZ REYES  
 RECTOR