



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	Septiembre/2014	Agosto/2014
Origen	\$ 9,257,481.53	\$ 15,899,091.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Derechos	\$ 580,033.50	\$ 2,994,893.36
Ingresos Financieros	\$ 1.03	-\$ 4,694.26
Otros Ingresos	\$ 2,360,607.00	\$ 269,310.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 6,316,840.00	\$ 12,639,582.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 6,653,249.34	\$ 6,420,471.41
Servicios Personales	\$ 4,550,734.59	\$ 4,531,363.46
Materiales y Suministros	\$ 435,512.22	\$ 722,275.20
Servicios Generales	\$ 1,140,764.03	\$ 822,632.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 354,652.00	\$ 344,200.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 171,586.50	\$ -
Estimación / Depreciación / Deterioro	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 2,604,232.19	\$ 9,478,619.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-\$ 1,434,170.66	\$ 5,967,114.16
Aportaciones	-\$ 664,144.77	\$ 6,759,953.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 770,025.89	-\$ 792,839.68
Aplicación	-\$ 330,697.15	\$ 8,446,676.97
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,000.00	\$ 9,425,488.88
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 1,349,170.66	-\$ 1,307,542.91
Otros		
Reservas	\$ 1,015,473.51	\$ 328,731.00
Patrimonio	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,103,473.51	-\$ 2,479,562.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 499,068.00	\$ 14,075.81
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	\$ 498,998.00	\$ -
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 70.00	-\$ 70.06
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar	\$ -	\$ 14,145.87
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 435,396.51	-\$ 1,726,236.39
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	\$ 5,319.26	-\$ 41,830.96
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	\$ 77,975.72	-\$ 1,292,243.25
Subsidio para el Empleo	-\$ 669.21	\$ 2,232.09
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 15,514.39	-\$ 61,798.47
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	-\$ 135,000.00	\$ 9,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 472,256.35	-\$ 341,595.80
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 63,671.49	\$ 1,740,312.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,564,430.17	\$ 8,739,369.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 20,169,283.73	\$ 11,429,914.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 21,733,713.90	\$ 20,169,283.73

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero y sus notas, son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados, afirmando ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".

ELABORÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
MITRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR