



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	Diciembre/2014	Noviembre/2014
Origen	\$ 14,871,767.45	\$ 8,705,523.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Derechos	\$ 391,710.50	\$ 92,224.00
Ingresos Financieros	\$ 112,798.95	\$ 26,242.94
Otros Ingresos	\$ 1,112,561.00	\$ 136,500.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 13,254,697.00	\$ 8,450,557.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 17,985,414.27	\$ 7,919,798.51
Servicios Personales	\$ 11,745,918.05	\$ 5,537,588.69
Materiales y Suministros	\$ 1,365,180.01	\$ 314,806.83
Servicios Generales	\$ 3,764,315.21	\$ 1,693,157.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 1,110,001.00	\$ 359,362.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 14,883.96
Estimación / Depreciación / Deterioro	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 3,113,646.82	\$ 785,725.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-\$ 740,477.14	-\$ 1,222,102.24
Aportaciones	-\$ 372,917.94	-\$ 414,058.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 367,559.20	-\$ 808,043.43
Aplicación	\$ 1,861,087.89	-\$ 689,681.02
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 5,039,095.97	\$ 245,132.56
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 58,418.33	-\$ 1,315,750.09
Otros		
Reservas	-\$ 3,236,426.41	\$ 380,936.51
Patrimonio	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,601,565.03	-\$ 532,421.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$ 3,995,240.33	\$ 144,800.92
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	-\$ 3,995,957.00	\$ -
Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 716.67	\$ 144,800.92
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por pagar	-\$ 0.00	\$ -
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	-\$ 1,615,780.82	\$ 1,136,977.72
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	-\$ 19,685.94	-\$ 33,742.15
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	-\$ 1,063,137.89	\$ 406,276.91
Subsidio para el Empleo	\$ 2,918.14	-\$ 3,319.49
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 383,405.58	\$ 370,723.37
Disminución de Otros Pasivos		
Otras Transferencias a Corto Plazo	\$ -	\$ 70,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar	-\$ 919,280.71	\$ 327,039.08
Otras Provisiones	\$ -	\$ -
Otros pasivos	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 2,379,459.51	-\$ 992,176.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 8,094,671.36	-\$ 738,872.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 24,565,828.13	\$ 25,304,700.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 16,471,156.77	\$ 24,565,828.13

"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
MIRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR