

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

Cifras expresadas en pesos mexicanos

<b>RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:</b>		
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	\$	111,954.75
<b>MAS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACION DE RECURSOS</b>		
	\$	<u>111,954.75</u>
<b>GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO</b>		
Modificaciones al Patrimonio		492,821.71
Reservas		671,276.07
	\$	<u>1,164,097.78</u>
<b>RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN</b>	\$	<b>1,276,052.53</b>
<b>ACTIVIDADES PATRIMONIALES:</b>		
Cuentas por cobrar a Corto Plazo		52.65
Deudores Diversos		8,726.94
Bienes Muebles e Inmuebles		492,821.71
Cuentas por pagar a corto plazo		64,200.01
Retenciones y Contribuciones por pagar		278,685.12
Otras Provisiones a Corto Plazo		128,403.22
Resultado de Ejercicios anteriores		1,212,778.93
<b>RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$	<b>2,185,668.58</b>
<b>VARIACIONES DEL EJERCICIO</b>	-\$	<b>909,616.05</b>
<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	\$	<b>11,998,218.72</b>
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	\$	<u><b>11,088,602.67</b></u>



L.C. Lilliana Reyes Kanhan  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
PRESUPUESTO  
Y CONTABILIDAD

Lic. Alma Moreno Latorre  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Concepción Gómez Juárez  
RECTORA