

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013**

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	ENERO	MARZO
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:		
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 826,865.44	\$ 816,097.92
<b>ORIGEN</b>		
MÁS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS		
	<u>\$ 826,865.44</u>	<u>\$ 816,097.92</u>
<b>GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO</b>		
Deudores Diversos	-	15,858.31
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	4,942.30	
Otras Previsiones a Corto Plazo	154,200.66	
Modificaciones al Patrimonio	-	182,686.75
Reservas	22,094.86	
	<u>\$ 181,237.82</u>	<u>\$ 198,545.06</u>
<b>RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN</b>	<u>\$ 1,008,103.26</u>	<u>\$ 617,592.86</u>
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>ACTIVIDADES PATRIMONIALES:</b>		
Cuentas por cobrar a corto plazo	3,717.02	1,098,021.74
Deudores diversos	1,142.00	
Bienes Muebles e Inmuebles	-	182,686.75
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	3,142.60
Retenciones y Contribuciones por pagar	794,360.70	288,050.25
Otros Provisores	-	661,643.74
Resultado de Ejercicio anteriores	-	93,778.27
Reservas	-	23,500.00
<b>RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>\$ 739,219.78</u>	<u>\$ 2,348,863.35</u>
<b>VARIACIONES DEL EJERCICIO</b>	<u>268,883.48</u>	<u>2,966,416.21</u>
<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>10,017,898.72</u>	<u>10,631,062.09</u>
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>\$ 10,286,782.20</u>	<u>\$ 7,664,645.88</u>

  
**L.C. Liliana Reyes Kanhán**  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
 PRESUPUESTO  
 Y CONTABILIDAD

  
**Dra. Alma Morenés Latore**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**M. en C. Gerardo M. Lara Orozco**  
 RECTOR