

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014


(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	FEBRERO
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 1,259,774.72
ORIGEN	
MÁS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS	
	\$ 1,259,774.72
GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	196.99
Deudores Diferidos	59,192.38
Reservas	2,741,613.53
	\$ 2,801,002.90
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN	\$ 4,060,777.62
APLICACIÓN	
ACTIVIDADES PATRIMONIALES:	
Retenciones y Contribuciones por pagar	309,712.99
Bienes Muebles e Inmuebles	1,777,361.72
Otros Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,772.59
Otras Provisiones	603,870.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,629,263.76
Modificaciones al Patrimonio	473,456.48
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 5,831,260.07
VARIACIONES DEL EJERCICIO	- 1,770,482.45
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	14,867,266.47
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 13,096,784.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de Universidad Tecnológica de Tulancingo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras"


L.C. Liliana Rojas Karhan
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


Lic. Ajón Moreno Latore
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


M. en C. Gerardo M. Lara Ornela
RECTOR