

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAC

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	MARZO
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN	
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	-
ORIGEN	2,934,291.57
MÁS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS	-
	<u>2,934,291.57</u>
GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO	
Cuentas por cobrar a corto plazo	
Deudores Diversos	1,063.09
Retenciones y Contribuciones por pagar	
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	
Otras Provisiones a Corto Plazo	
Anticipo a Proveedores por Adq. De Bienes	
Bienes Muebles o Inmuebles	439,892.30
	<u>\$ 440,955.39</u>
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN	-
APLICACIÓN	2,473,336.38
ACTIVIDADES PATRIMONIALES:	
Cuentas por cobrar a corto plazo	
Deudores Diversos	-
Retenciones y Contribuciones por pagar	55,653.60
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	3,736,365.80
Otras Provisiones a Corto Plazo	2,777.23
Donaciones de Capital	643,013.86
Modificaciones al Patrimonio	2,786.67
Presupuesto por ejercer	349,349.78
Fondo para el Programa de Obra y Equipamiento	
Resultado de Ejercicios anteriores	54,074.68
Reservas	10,790.00
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 4,855,411.62
VARIACIONES DEL EJERCICIO	7,328,747.80
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	25,104,144.17
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 17,775,396.32</u>


 Lidia Reyes Kanhan
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 PRESUPUESTO
 Y CONTABILIDAD


 Lidia Moreno Latorre
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 M. en C. Gerardo M. Lara Orozco
 RECTOR