

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	JUNIO	ABRIL
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:		
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 851,964.16	\$ 930,843.25
ORIGEN		
MÁS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS		
	\$ 851,964.16	\$ 930,843.25
GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO		
Cuentas por cobrar a Corto Plazo		1,054,968.49
Deudores Diversos	3,125.17	639.26
Retenciones y Contribuciones por pagar	52,308.80	167,413.57
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	4,799.47	-
Modificaciones al Patrimonio	185,649.00	202,346.44
Otras Provisiones a Corto Plazo	4,703,155.92	-
Reservas	136,308.82	1,967,389.17
	\$ 5,085,347.18	\$ 3,992,736.93
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN	\$ 4,233,383.02	\$ 4,323,580.18
APLICACIÓN		
ACTIVIDADES PATRIMONIALES:		
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,224,475.88	-
Bienes Muebles e Inmuebles	185,649.00	202,346.44
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	-	306.69
Resultado de Ejercicios anteriores	2,000.00	906,049.74
Otras Provisiones a Corto Plazo	-	1,202,995.74
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 1,412,124.88	\$ 2,311,698.61
VARIACIONES DEL EJERCICIO	2,821,358.14	2,011,881.57
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	7,937,472.81	7,664,645.88
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 10,758,730.95	\$ 9,676,527.45


 L. D. Lilián Reyes Kanhan
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 PRESUPUESTO
 Y CONTABILIDAD


 Lic. Alma Moreno Letona
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 M. en C. Gerardo H. Lara Orozco
 RECTOR