

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	JUNIO
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN	
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 1,149,955.60
ORIGEN	
MÁS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS	
	<u>\$ 1,149,955.60</u>
GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO	
Bienes Muebles e Intangibles	397,926.61
Retenciones y Contribuciones por pagar	194,532.13
Otras Provisiones a Corto Plazo	1,695,423.69
Anticipo a Proveedores	55,958.53
	<u>\$ 2,351,840.96</u>
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN	\$ 3,501,796.56
APLICACIÓN	
ACTIVIDADES PATRIMONIALES:	
Cuentas por cobrar a corto plazo	
Deudores Diversos	1,804,709.07
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	28,350.48
Modificaciones al Patrimonio	64.46
Modificaciones al Patrimonio	483,170.62
Presupuesto por ejercer	-
Fondo para el Programa de Obra y Equipamiento	
Resultado de Ejercicios anteriores	0.00
Reservas	108,889.20
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 2,425,183.83
VARIACIONES DEL EJERCICIO	1,076,612.73
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	6,672,548.07
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 7,749,160.80</u>

"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. Estiliana Reyes Kanhan
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


Lic. José Manuel Latore
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


M. en C. Gerardo M. Lara Ornela
RECTOR