

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


...POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Cifras expresadas en pesos mexicanos

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN: | | |
| REMANENTE NETO DEL EJERCICIO | \$ | 389,719.89 |
| MÁS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS | | |
| | \$ | 389,719.89 |
| GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO | | |
| Cuentas por cobrar | | 361.41 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | | 2,504,610.60 |
| Modificaciones al Patrimonio | | 168,664.83 |
| | \$ | 2,673,636.84 |
| RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN | \$ | 3,063,356.73 |
| ACTIVIDADES PATRIMONIALES: | | |
| Deudores Diversos | | 24,687.97 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | | 168,664.83 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 1,915.15 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | | 84,490.64 |
| Reservas | | 70,644.00 |
| RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$ | 350,402.59 |
| VARIACIONES DEL EJERCICIO | | 2,712,954.14 |
| SALDO AL INICIO DEL PERÍODO | | 20,080,974.98 |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO | \$ | 22,793,929.12 |


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


Lic. Almy Moreno Latorre
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


M. en C. Gerardo M. Lara Orozco
RECTOR