

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

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

	JULIO
<b>RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:</b>	
<b>RESUMEN NETO DEL EJERCICIO</b>	\$ 5,869,939.09
<b>ORIGEN</b>	
MÁS (MENOS) PARTIDAS AFICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS	
	<u>\$ 5,869,939.09</u>
<b>GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	2,431,455.69
Deudores Diversos	81,439.16
Otras Provisiones a Corto Plazo	1,460,891.66
Modificaciones al Patrimonio	577,251.54
	<u>\$ 4,560,038.05</u>
<b>RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN</b>	\$ 10,429,977.14
<b>APLICACIÓN</b>	
<b>ACTIVIDADES PATRIMONIALES:</b>	
Bienes Muebles e Inmuebles	577,251.54
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,908.36
Retenciones y Contribuciones por pagar	190,355.18
<b>RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$ 771,515.08
<b>VARIACIONES DEL EJERCICIO</b>	9,658,462.06
<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	12,941,262.50
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>\$ 22,599,724.56</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


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


  
**L.C. Alma Moreno Latona**
  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


  
**M. en C. Gerardo M. López Orozco**
  
 RECTOR