

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

	SEPTIEMBRE
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 3,669,943.71
ORIGEN	
MAS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS	
	\$ 3,669,943.71
GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO	
Bienes Muebles e Inmuebles	803,414.13
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	4,874,817.86
	\$ 5,678,231.99
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN	\$ 9,348,175.70
APLICACIÓN	
ACTIVIDADES PATRIMONIALES:	
Deudores Diversos	3,695.21
Cuentas por pagar a corto plazo	564.46
Retenciones y Contribuciones por pagar	1,874.59
Otras Provisiones a Corto Plazo	5,446,107.79
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,950.00
Donaciones de Capital	11,154.90
Modificaciones al Patrimonio	781,801.39
Presupuesto por ejercer	
Fondo para el Programa de Obra y Equipamiento	
Resultado de Ejercicios anteriores	0.00
Reservas	
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 6,258,148.34
VARIACIONES DEL EJERCICIO	3,090,027.36
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	10,055,577.87
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 13,145,605.23


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


 Lic. Alma Moreno Latorre
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 M. en C. Gerardo M. Lara Orozco
 RECTOR