

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	SEPTIEMBRE
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 5,741,932.96
ORIGEN	
MÁS (MENOS) PARTIDAS AFICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS	
	<u>\$ 5,741,932.96</u>
GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	223,477.11
Cuentas por cobrar a corto plazo	-
Otras Provisiones a Corto Plazo	1,394,671.46
Anticipo a Proveedores por Adq. De Bienes	48,500.01
Bienes Muebles e Inmuebles	79,234.80
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	233.16
Retenciones y Contribuciones por pagar	582,441.73
	<u>\$ 3,328,958.27</u>
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN	<u>\$ 8,070,891.23</u>
APLICACIÓN	
ACTIVIDADES PATRIMONIALES:	
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,733,422.45
Donaciones de Capital	2,696.78
Modificaciones al Patrimonio	331,552.42
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$ 2,867,671.65</u>
VARIACIONES DEL EJERCICIO	6,003,219.58
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	13,058,822.06
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 19,062,041.64</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 asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras"


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


 M.C.A. Margarita Leo Cuevas
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 Dr. Arturo Silva Rodríguez
 RECTOR