

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

ESTADO DE FINANZAS EFECTIVO


POR EL PERÍODO COMPROBADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras expresadas en pesos mexicanos

RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:		
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	- \$	5,912,619.26
MÁS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS		
	- \$	5,912,619.26
GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO		
Cuentas por cobrar a Corto Plazo		-
Bienes Muebles e Inmuebles		-
Cuentas por cobrar a Corto Plazo		-
Devalores Diversos		63,062.04
Cuentas por cobrar a Corto Plazo		-
Retenciones y Contribuciones por pagar		746,610.26
Cuentas por cobrar		-
Contribuciones por pagar		-
Proveedores por Ejercer		-
Otras Cuentas por pagar a corto plazo		-
Otras Provisiones a Corto Plazo		805,934.02
Modificaciones al Patrimonio		8,032,037.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		-
Reservas		-
	\$	<u>9,145,643.85</u>
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN	\$	<u>3,233,024.59</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Cuentas por cobrar a corto plazo		2,151,013.07
Devalores diversos		0.00
Subsidios por recibir		-
Devalores Diversos		-
Cuentas por cobrar a corto plazo		-
Devalores Diversos		-
Bienes Muebles e Inmuebles		8,032,037.43
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		-
Cuentas por pagar a corto plazo		4,898.06
Retenciones y Contribuciones por pagar		-
Otras Provisiones		0.00
Resultado de Ejercicios anteriores		0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar		0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo		-
Reservas		2,184,885.38
	\$	<u>12,372,584.74</u>
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$	<u>12,372,584.74</u>
VARIACIONES DEL EJERCICIO		9,130,965.15
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO		16,157,458.87
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	\$	<u>25,017,496.77</u>


L.C. Liliana Regis Kashan
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


Lic. Alma Moreno Latore
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


M. en C. Gerardo M. Sosa Orozco,
RECTOR