

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TILANCIINGO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	DICIEMBRE
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:	
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	-
ORIGEN	3,857,090.30
MAS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS	
	-
	3,857,090.30
GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	41,458.11
Retenciones y Contribuciones por pagar	444,426.28
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	98.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	24,473,571.26
	\$ 24,959,553.65
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN	\$ 21,102,463.35
APLICACIÓN	
ACTIVIDADES PATRIMONIALES:	
Cuentas por cobrar a corto plazo	23,502,208.55
Anticipo a Proveedores por Adq. de Bienes	171,440.33
Bienes Muebles e Inmuebles	1,332,017.93
Donaciones de Capital	2,290.98
Modificaciones al Patrimonio	352,089.82
Reservas	2,668,344.00
	\$ 28,028,395.61
RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 28,028,395.61
VARIACIONES DEL EJERCICIO	6,925,978.26
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	18,693,579.85
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 11,677,651.59


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


Lic. Rosa Moreno Latorre
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


M. en C. Gerardo M. Lara Orozco
 RECTOR