

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

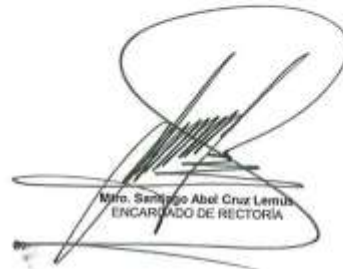
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

|   | DICIEMBRE                |
|---|--------------------------|
| <b>RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN LA OPERACIÓN:</b>                                 |                          |
| REMANENTE NETO DEL EJERCICIO  | \$ 12,135,378.50         |
| <b>ORIGEN</b>   |                          |
| MAS (MENOS) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS | <u>-\$ 12,135,378.50</u> |
| <b>GENERACIÓN BRUTA DE EFECTIVO</b>   |                          |
| Deudores Diversos   | 33,530.61                |
| Cuentas por cobrar a corto plazo  | 383,566.02               |
| Otras Provisiones a Corto Plazo   | 21,934,820.71            |
| Anticipo a Proveedores por Adq. De Bienes   | 537,910.29               |
| Bienes Muebles e Inmuebles  | -                        |
| Otras Cuentas por pagar a corto plazo   | -                        |
| Reservas  | -                        |
| Retenciones y Contribuciones por pagar  | 3,297,812.16             |
| Otras Provisiones a Corto Plazo   | -                        |
|   | <u>\$ 76,387,639.29</u>  |
| <b>RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN</b>                                 | <u>\$ 14,252,260.79</u>  |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                          |
| <b>ACTIVIDADES PATRIMONIALES:</b>   |                          |
| Cuentas por cobrar a corto plazo  | -                        |
| Donaciones de Capital   | 5,483.47                 |
| Modificaciones al Patrimonio  | 815,416.22               |
| Resultado de Ejercicios Anteriores  | 522,261.14               |
| Modificaciones al Patrimonio  | -                        |
| Reservas:   | -                        |
| <b>RECURSOS OBTENIDOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                 | <u>\$ 1,341,163.83</u>   |
| <b>VARIACIONES DEL EJERCICIO</b>  | 12,909,096.96            |
| <b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>  | 17,972,250.00            |
| <b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>   | <u>\$ 30,881,346.96</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 los mismos, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras"

  
L.C. Lilieth Reyes Karban  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
PRESUPUESTO DE  
Y CONTABILIDAD

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

  
Mtro. Santiago Abel Cruz Lemus  
ENCARGADO DE RECTORÍA