

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

	2013	2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	29,575,066.82	23,396,212.95
	7,538,447.77	7,886,987.14
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		
Aportaciones	21,606,466.00	15,205,832.00
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	430,153.05	303,393.81
APLICACIÓN	18,862,816.49	13,329,169.50
<u>Servicios personales</u>	12,530,016.81	8,928,193.46
<u>Materiales y Suministros</u>	1,197,702.19	358,782.28
<u>Servicios Generales</u>	5,135,097.49	4,042,193.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,712,250.33	10,067,043.45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN		
otras	3,540,863.88	
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	1,546,387.03	1,613,102.58
otras		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	1,994,476.85 -	1,613,102.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	425,838.11	734,894.45
Disminución de Activos Financieros	966,388.55	417,926.78
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	202,279.06	93,044.85
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		-
Disminución de Otros pasivos	3,250,255.08	1,036,425.09
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,060,307.48	23,351.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,646,419.70	8,477,292.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,928,358.21	30,230,846.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,574,777.91	38,708,138.79