

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| ORIGEN | 14,618,862.49 | 18,659,906.29 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 3,593,730.04 | 7,097,350.58 |
| <u>Participaciones y Aportaciones</u> | | |
| Aportaciones | 10,653,000.00 | 11,315,461.00 |
| <u>Otros Ingresos y Beneficios</u> | 372,132.45 | 247,094.71 |
| APLICACIÓN | 12,226,917.30 | 13,669,142.61 |
| <u>Servicios personales</u> | 9,330,612.98 | 10,686,272.60 |
| <u>Materiales y Suministros</u> | 245,495.26 | 400,881.30 |
| <u>Servicios Generales</u> | 2,650,809.06 | 2,581,988.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,391,945.19 | 4,990,763.68 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| ORIGEN | | |
| otras | 105,592.87 | 46,168.56 |
| APLICACIÓN | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 3,273,706.54 | 644,156.87 |
| otras | | |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | - 3,168,113.67 - | 597,988.31 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| ORIGEN | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 1,853,020.02 | 2,028,598.34 |
| APLICACIÓN | | |
| Incremento de Activos Financieros | 828,654.29 | 407,588.16 |
| Disminución de Otros pasivos | 1,464,124.14 | 690,553.43 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 439,758.41 | 930,456.75 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 1,215,926.89 | 5,323,232.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 42,526,749.75 | 26,844,212.30 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 41,310,822.86 | 32,167,444.42 |