



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	4,274,102.64	603,656.27	
ORIGEN (Ingresos de Operación)	12,553,154.54-	86,478,423.17-	
4140 Derechos		1,279,556.50-	
4150 Productos de tipo corriente	773,193.53-	10,612,348.15-	
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	86,286.73-	1,715,909.70-	
4210 Participaciones y Aportaciones	3,482,064.00-	36,315,630.00-	
4220 Transferencias, Asig., Sub.	8,072,202.30-	35,778,702.64-	
4300 Otros Ingresos beneficios (ERA-02)	139,407.98-	776,276.18-	ERA-02
APLICACIÓN (Gastos de Operación)	16,827,257.18	87,082,079.44	
5110 Servicios Personales	14,626,715.33	63,180,593.26	
5120 Materiales y Suministros	513,689.88	5,226,783.51	
5130 Servicios Generales	1,682,851.97	17,687,293.83	
5240 Ayudas Sociales	4,000.00	987,408.84	
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	4,274,102.64	603,656.27	
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	14,521,237.88	17,350,974.88	
ORIGEN (Ingresos de Inversión)	160,795,199.27-	157,965,462.27-	
3100 Patrimonio Contribuido (VHP-01)	160,795,199.27-	157,965,462.27-	VHP-01
APLICACIÓN (Gastos de Inversión)	175,316,437.15	175,316,437.15	
1230 Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08)	93,450,584.77	93,450,584.77	ESF-08
1240 Bienes Muebles (ESF-08)	81,865,852.38	81,865,852.38	ESF-08
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	14,521,237.88	17,350,974.88	
Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento	61,770,998.92-	61,356,612.00-	
APLICACIÓN (Gastos de Financiamiento)	61,770,998.92-	61,356,612.00-	
2300 Disminución de patrimonio/pas	61,770,998.92-	61,356,612.00-	
Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento	61,770,998.92-	61,356,612.00-	
Flujo Neto	42,975,658.40	43,401,980.85	
Flujo Final (EFE-01)	42,975,658.40	43,401,980.85	EFE-01

RECTOR
DR. FERNANDO GUTIÉRREZ GODÍNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. LOTH MARIANO PÉREZ CAMACHO

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD
C.P. MIGUEL ÁNGEL RANGEL GONZÁLEZ