



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	-276,807.67	603,656.27	
ORIGEN (Ingresos de Operación)	-57,987,383.18	-86,478,423.17	
4140 Derechos		-1,279,556.50	
4150 Productos de tipo corriente	-1,440,630.59	-10,612,348.15	
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	-516,717.06	-1,715,909.70	
4210 Participaciones y Aportaciones	-23,691,314.00	-36,315,630.00	
4220 Transferencias, Asig., Sub.	-31,963,910.72	-35,778,702.64	
4300 Otros Ingresos beneficios (ERA-02)	-374,810.81	-776,276.18	ERA-02
APLICACIÓN (Gastos de Operación)	57,710,575.51	87,082,079.44	
5110 Servicios Personales	43,844,940.05	63,180,593.26	
5120 Materiales y Suministros	2,188,438.92	5,226,783.51	
5130 Servicios Generales	11,268,378.41	17,687,293.83	
5240 Ayudas Sociales	408,818.13	987,408.84	
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	-276,807.67	603,656.27	
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	3,106,714.60	2,830,770.06	
ORIGEN (Ingresos de Inversión)	-3,424,384.28	3,944,282.54	
3100 Patrimonio Contribuido (VHP-01)	-3,424,384.28	3,944,282.54	VHP-01
APLICACIÓN (Gastos de Inversión)	6,531,098.88	-1,113,512.48	
1230 Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08)	3,351,897.13	13,681.90	ESF-08
1240 Bienes Muebles (ESF-08)	3,179,201.75	-1,127,194.38	ESF-08
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	3,106,714.60	2,830,770.06	
Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento	1,745,901.55	2,665,904.02	
ORIGEN (Ingresos de Financiamiento)	3,136,328.53	136,125.03	
3200 Incremento de patrimonio/pasi	3,136,328.53	136,125.03	
APLICACIÓN (Gastos de Financiamiento)	-1,390,426.98	2,529,778.99	
2300 Disminución de patrimonio/pas	-1,390,426.98	2,529,778.99	
Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento	1,745,901.55	2,665,904.02	
Flujo Neto	-4,575,808.48	-6,100,330.35	
Flujo Inicial (EFE-01)	43,401,980.85	49,502,311.20	EFE-01
Flujo Final (EFE-01)	38,826,172.37	43,401,980.85	EFE-01

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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