

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN
 CARRETERA CULIACÁN-IMALA KM2, CULIACÁN, SINALOÁ. UTC130704CF3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A JUNIO DE 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2015	2014
Origen		
Gestión		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	605,891.00	422,010.50
4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	605,891.00	422,010.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.09	0.00
4311 - Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.09	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,627,372.00	4,852,941.00
4221 - del Sector Público	7,627,372.00	4,852,941.00
	8,233,263.09	5,274,951.50
Aplicación		
Gestión		
SERVICIOS PERSONALES	3,819,632.13	2,636,956.69
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,819,632.13	2,636,956.69
MATERIALES Y SUMUNISTROS	709,662.51	321,864.75
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	386,225.67	158,234.57
5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	45,195.10	4,450.00
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190,000.00	80,000.00
5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	82,209.74	63,350.18
5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,032.00	15,830.00
SERVICIOS GENERALES	6,580,435.39	2,853,504.05
5131 - Servicios Básicos	483,649.44	368,823.14
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,264,560.00	1,383,952.47
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	77,758.79	13,277.94
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,410,765.43	784,755.69
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	75,534.00	18,792.00
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	63,861.87	150,500.69
5138 - Servicios Oficiales	204,305.86	126,541.12
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	689,553.86	0.00
5515 - Depreciación de Bienes Muebles	689,553.86	0.00
	11,799,283.89	5,812,325.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,566,020.80	-537,373.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Inversión		
VENTA DE ACTIVOS FISICOS	689,553.86	0.00
1263 - Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	689,553.86	0.00
OTROS (ORIGEN INVERSION)	24,644.84	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	24,644.84	0.00
	714,198.70	0.00
Aplicación		
Inversión		
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	1,841,761.01	0.00
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	416,482.77	0.00
1244 - Vehículos y Equipo de Transporte	1,399,982.00	0.00
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,296.24	0.00
	1,841,761.01	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-1,127,562.31	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Financiamiento		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	8,830,121.40	3,296,212.08
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,830,121.40	3,296,212.08
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,852,429.80	5,034,380.52
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,627,372.00	4,852,941.00
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,000.00	40,176.52
1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,057.00	8,520.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN
 CARRETERA CULIACÁN-IMALA KM2, CULIACÁN, SINALOÁ.. UTC130704CF3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A JUNIO DE 2015

1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	200,000.80	132,743.00
	16,682,551.20	8,330,592.60
Aplicación		
Financiamiento		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,877,717.98	5,076,058.85
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,627,372.00	4,852,941.00
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,438.00	71,007.52
1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,194.18	8,377.33
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	208,713.80	143,733.00
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	8,964,896.88	3,362,028.86
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,964,896.88	3,362,028.86
	16,842,614.86	8,438,087.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-160,063.66	-107,495.11
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,853,646.77	-644,869.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	5,868,896.62	5,868,896.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	1,015,249.85	5,224,027.52

MARIO MONTOYA SANCHEZ

LILIA JAZMIN SOLIS CHAVEZ

JOSE RUBEN MELCHOR APODACA

 JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS
 FINANCIEROS

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 ENCARGADO DEL DESPACHO DE
 RECTORIA

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