

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACAN

CARRETERA CULIACAN-IMALA KM2, CULIACAN, SINALOA..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión**Origen****Gestión****TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**

4221 - del Sector Público

8,372,500.93

8,372,500.93

\$8,372,500.93**Aplicación****Gestión****SERVICIOS PERSONALES**

5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

2,233,169.82

2,233,169.82

MATERIALES Y SUMUNISTROS

5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

83,549.79

129,499.99

5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos

18,000.00

5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

24,992.20

5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

2,958.00

SERVICIOS GENERALES

5131 - Servicios Básicos

104,514.20

1,225,376.10

5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

920,692.58

5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

22,603.90

5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

97,624.42

5137 - Servicios de Traslado y Viáticos

35,141.00

5138 - Servicios Oficiales

44,800.00

\$3,588,045.91**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación****\$4,784,455.02****Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión****Origen****Inversión****\$0.00****Aplicación****Inversión****BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**

1241 - Mobiliario y Equipo de Administración

100,108.00

100,108.00

OTROS (APLIC INVERSION)

1251 - Software

24,592.00

24,592.00

\$124,700.00**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion****-\$124,700.00****Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento****Origen****Financiamiento****INCREMENTO DE OTROS PASIVOS**

2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1,626,371.65

1,626,371.65

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

8,372,500.93

8,372,500.93

\$9,998,872.58**Aplicación****Financiamiento****INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**

1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

8,372,500.93

8,374,009.07

1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

1,508.14

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1,410,992.07

1,410,992.07

\$9,785,001.14**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento****\$213,871.44**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN

CARRETERA CULIACÁN-IMALA KM2, CULIACÁN, SINALOA..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013

Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4,873,626.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	\$ 0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	\$ 4,873,626.46

IRMA PAOLA MONTOYA MERAZ

GISELA VILLALBA TORRES

HECTOR MANUEL CARDENAS COTA

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE
RECTORIA