



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usu: CONTABILIDAD1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017  
03:00 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$47,830,494.63	\$160,990,057.56
DERECHOS	\$6,828,224.60	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$120,425.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,996.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$25,790,725.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,730,442.03	\$37,193,882.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$14,141,407.00	\$98,005,450.00
APLICACIÓN	\$55,589,869.15	\$148,752,447.35
SERVICIOS PERSONALES	\$18,265,824.36	\$87,812,930.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$630,072.50	\$5,718,087.21
SERVICIOS GENERALES	\$3,757,050.38	\$29,116,986.55
Ayudas sociales	\$101,598.48	\$984,006.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$32,835,323.43	\$25,120,436.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$7,759,374.52	\$12,237,610.21
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$27,460.19	\$1,890,472.86
BIENES MUEBLES	\$27,460.19	\$1,036,594.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$853,878.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,460.19	-\$1,890,472.86
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,786,834.71	\$10,347,137.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$41,947,406.28	\$31,600,268.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,160,571.57	\$41,947,406.28

LIC. ANA LAURA MONSERRAT VELAZQUEZ MARBÁN

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. LUIS TELLEZ REYES

RECTOR