



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPESI
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usu: EVAGUTIERREZ
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2017
11:15 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$122,773,873.12	\$160,990,057.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,914,827.80	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$278,301.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$28,524.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$25,790,725.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$21,802,023.32	\$37,193,882.49
APLICACIÓN	\$78,750,197.00	\$98,005,450.00
SERVICIOS PERSONALES	\$105,662,304.30	\$148,752,447.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$58,981,567.49	\$87,812,930.81
SERVICIOS GENERALES	\$2,928,300.63	\$5,718,087.21
Ayudas sociales	\$16,315,020.54	\$29,116,986.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$460,788.48	\$984,006.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,976,627.16	\$25,120,436.53
	\$17,111,568.82	\$12,237,610.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$2,386,204.47	\$1,890,472.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,386,204.47	\$1,036,594.44
	\$0.00	\$853,878.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,386,204.47	-\$1,890,472.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$14,725,364.35	\$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	\$56,672,770.63	\$41,947,406.28

LIFF ANA LAURA MONSERRAT VELAZQUEZ
MADRÁN

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. LUIS TELLEZ REYES

RECTOR