



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usu: evagutierrez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2018
09:57 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$144,847,204.87	\$149,291,020.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$24,612,788.50	\$24,017,717.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$301,027.00	\$430,805.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$20,604.00	\$36,060.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$30,139,930.81	\$18,418,785.56
APLICACIÓN	\$89,772,854.56	\$106,387,653.00
SERVICIOS PERSONALES	\$135,859,248.78	\$142,799,261.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$70,066,353.89	\$98,425,118.72
SERVICIOS GENERALES	\$3,644,671.63	\$6,428,193.25
Ayudas sociales	\$22,728,806.59	\$27,886,910.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,897,388.33	\$994,304.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,522,028.34	\$9,064,734.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,987,956.09	\$6,491,759.05
BIENES MUEBLES	\$3,950,686.44	\$7,575,181.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$3,950,686.44	-\$7,575,181.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,037,269.65	-\$1,083,422.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$40,863,983.49	\$41,947,406.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$45,901,253.14	\$40,863,983.49

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

LIFF ANA LAURA MONSERRAT VELAZQUEZ
MADRÁN

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. LUIS TELLEZ REYES

RECTOR