

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte

Tamaulipas



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

hora de Impresión 11/abr/2017 05:12 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,758,218.53	\$102,198,636.94
DERECHOS	\$215,854.40	\$1,462,983.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,436,972.88	\$53,722,958.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$17,096,092.30	\$44,047,699.81
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$12,009,298.95	\$2,964,994.66
APLICACIÓN	\$40,867,044.03	\$81,893,520.34
SERVICIOS PERSONALES	\$14,719,374.33	\$57,346,799.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$196,586.02	\$3,977,678.90
SERVICIOS GENERALES	\$25,856,723.68	\$20,066,881.64
AYUDAS SOCIALES	\$94,360.00	\$502,160.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,108,825.50	\$20,305,116.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$166,193.20	\$2,944,631.67
BIENES MUEBLES	\$166,193.20	\$2,944,631.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$166,193.20	-\$2,944,631.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$5,275,018.70	\$17,360,484.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,171,675.73	\$14,811,190.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,896,657.03	\$32,171,675.73

LIC. OSCAR JESUS BALLESTEROS GONZALEZ

ENCARGADO DE RECTORIA

C.P. ANALIA ESTRELLA VALDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE