

# Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte

Tamaulipas



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

06/oct/2017  
hora de Información 11:26 a.m.



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$87,556,085.11</b>	<b>\$102,198,636.94</b>
DERECHOS	\$610,605.19	\$1,462,983.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$35,074,206.57	\$53,722,958.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$40,218,665.32	\$44,047,699.81
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$11,652,608.03	\$2,964,994.66
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$86,452,470.99</b>	<b>\$81,893,520.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$43,539,004.59	\$57,346,799.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,427,415.19	\$3,977,678.90
SERVICIOS GENERALES	\$41,154,051.21	\$20,066,881.64
AYUDAS SOCIALES	\$332,000.00	\$502,160.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,103,614.12</b>	<b>\$20,305,116.60</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,187,589.74</b>	<b>\$2,944,631.67</b>
BIENES MUEBLES	\$1,187,589.74	\$2,944,631.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,187,589.74</b>	<b>-\$2,944,631.67</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>-\$83,975.62</b>	<b>\$17,360,484.93</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,171,675.73	\$14,811,190.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,087,700.11	\$32,171,675.73

LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN

RECTOR

M.A. ANALÍA ESTRELLA VALDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE