

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

05



UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
TAMAULIPAS

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,979,405,147	2,891,176,186
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	453,582,944	534,384,251
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,389,566,140	2,256,851,775
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	136,256,063	99,940,160
<b>Aplicación</b>	<b>2,524,223,945</b>	<b>2,557,533,975</b>
Servicios Personales	1,669,718,775	1,587,323,422
Materiales y Suministros	91,752,401	82,832,062
Servicios Generales	622,452,225	736,546,940
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	81,675,788	88,412,473
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	47,837,213	59,996,160
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	8,317,657	2,421,425
Otras Aplicaciones de Operación	2,469,886	1,493
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>455,181,202</b>	<b>333,642,211</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,701,247	1,724,153
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,701,247	1,724,153

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

05



UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA de  
TAMAULIPAS

Concepto	2016	2015
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,432,696	120,317,771
Bienes Muebles	35,570,287	36,626,303
Otras Aplicaciones de Inversión	41,479,619	80,144,808
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,382,790</b>	<b>3,546,660</b>
	<b>-74,731,449</b>	<b>-118,593,618</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	24,488,085	16,675,039
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,488,085	16,675,039
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	871,242,147	183,350,238
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	871,242,147	183,350,238
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-846,754,062</b>	<b>-166,675,199</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-466,304,309</b>	<b>48,373,394</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,804,717,603</b>	<b>3,104,114,831</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,338,413,293</b>	<b>3,152,488,225</b>

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