

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 02/01/2015 Al 30/sep/2015

Usu: Elena
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2015
11:52 a.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$46,513,308.57	\$31,831,580.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$3,846,678.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$56,550.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$97,570.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,559,390.60	\$46,069.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,233,558.62	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$32,720,359.35	\$27,784,712.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$33,393,909.06	\$30,576,161.81
SERVICIOS GENERALES	\$25,577,709.37	\$23,832,338.54
AYUDAS SOCIALES	\$2,283,692.85	\$1,522,060.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,252,506.84	\$5,221,763.06
	\$280,000.00	\$0.00
	\$13,119,399.51	\$1,255,418.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$4,542,006.48	\$2,117,394.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,901,046.19	\$1,346,994.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$640,960.29	\$371,394.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$399,006.50
	-\$4,542,006.48	-\$2,117,394.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$208,577,459.72	\$259,481,653.18
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$208,577,459.72	\$259,481,653.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$192,953,566.32	\$279,753,063.26
	\$192,953,566.32	\$279,753,063.26
	\$15,623,893.40	-\$20,271,410.98
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,201,286.43	-\$21,133,386.05
	\$24,201,286.43	-\$21,133,386.05

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

MTRA. DIANA REYES PEREZ
ENCARGADA DE LA RECTORIA

L. E. KARINA HERNANDEZ MEDINA
ENCARGADA DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS