



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

Usu: CHELY
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2016
05:29 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$38,358,399.16	\$32,377,653.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,935,968.40	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$67,425.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$62,875.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,814,193.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$11,201,304.76	\$9,233,558.62
APLICACIÓN	\$24,090,826.00	\$19,329,901.68
SERVICIOS PERSONALES	\$34,078,701.48	\$35,972,910.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,208,297.94	\$17,410,467.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,027,306.84	\$13,795,669.60
SERVICIOS GENERALES	\$1,063,227.06	\$814,650.18
AYUDAS SOCIALES	\$3,723,501.64	\$3,696,123.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$56,368.00	\$256,000.00
	\$4,279,697.68	-\$3,595,257.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$2,471,733.87	\$4,307,639.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,437,968.47	\$3,666,678.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$640,960.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,033,765.40	\$0.00
	-\$2,471,733.87	-\$4,307,639.19
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	\$1,807,963.81	-\$7,902,896.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,829,290.38	\$25,732,186.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,637,254.19	\$17,829,290.38

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

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES

RECTOR

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS