

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Utr: CHELY
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2016
12:35 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,173,225.76	\$8,066,878.00
DERECHOS	\$1,220,124.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,882.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,690.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$2,068,726.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,198,520.76	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,713,009.00	\$5,998,152.00
APLICACIÓN	\$22,652,601.36	\$15,830,630.36
SERVICIOS PERSONALES	\$8,829,766.49	\$9,182,993.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,436,496.54	\$4,301,672.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$419,205.20	\$341,526.50
SERVICIOS GENERALES	\$949,133.13	\$1,800,437.76
AYUDAS SOCIALES	\$18,000.00	\$204,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,479,375.60	-\$7,763,752.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,033,765.40	\$139,144.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$139,144.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,033,765.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,033,765.40	-\$139,144.00
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	-\$3,513,141.00	-\$7,902,896.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,829,290.38	\$25,732,186.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,316,149.38	\$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. RICARDO RODRÍGUEZ ALARCÓN

ENCARGADO DE RECTORÍA

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS