



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Usu: CHELY
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
10:56 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$58,933,409.00	\$69,760,113.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,738,243.40	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$90,118.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$107,300.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$5,041,240.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$16,985,482.33	\$20,608,492.11
APLICACIÓN	\$38,012,265.27	\$44,110,381.25
SERVICIOS PERSONALES	\$51,874,918.60	\$71,306,632.19
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,537,188.77	\$41,370,257.88
SERVICIOS GENERALES	\$3,080,859.35	\$3,661,400.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,369,516.36	\$8,218,130.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$80,368.00	\$304,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,806,986.12	\$17,752,844.29
	\$7,058,490.40	-\$1,546,518.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$4,509,666.23	\$6,356,378.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,769,642.07	\$5,688,165.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,638,576.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$101,447.80	\$668,212.63
	-\$4,509,666.23	-\$6,356,378.13
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	\$2,548,824.17	-\$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	\$20,378,114.55	\$17,829,290.38

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

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ

RECTOR

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS