



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usu: jcarlos
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2017
09:20 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$54,844,536.08	\$81,291,050.20
DERECHOS	\$4,342,260.80	\$4,173,553.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$77,199.00	\$139,229.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$134,545.00	\$133,900.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,203,228.28	\$27,976,250.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$38,087,303.00	\$48,868,117.26
APLICACIÓN	\$49,875,689.20	\$89,272,079.85
SERVICIOS PERSONALES	\$28,112,100.00	\$42,360,864.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,533,197.80	\$3,819,835.56
SERVICIOS GENERALES	\$5,070,055.11	\$11,320,106.04
Ayudas sociales	\$108,000.00	\$158,368.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,052,336.29	\$31,612,905.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,968,846.88	-\$7,981,029.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,755,081.48	\$9,848,260.73
BIENES MUEBLES	\$2,928,972.85	\$6,174,843.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$807,308.30	\$2,638,576.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$18,800.33	\$1,034,840.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,755,081.48	-\$9,848,260.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,213,765.40	-\$17,829,290.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,791,329.59	\$17,829,290.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,005,094.99	\$0.00

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TELLEZ JARDINEZ

RECTOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS