



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Utr: CHELY
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2017
05:56 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$81,291,050.20	\$69,760,113.96
DERECHOS	\$4,173,553.63	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$139,229.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$133,900.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$5,041,240.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,976,250.31	\$20,608,492.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$48,868,117.26	\$44,110,381.25
APLICACIÓN	\$72,480,750.26	\$71,306,632.19
SERVICIOS PERSONALES	\$42,360,864.93	\$41,370,257.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,819,835.56	\$3,661,400.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,320,106.04	\$8,218,130.02
AYUDAS SOCIALES	\$158,368.00	\$304,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,821,575.73	\$17,752,844.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,810,299.94	-\$1,546,518.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,848,260.73	\$6,356,378.13
BIENES MUEBLES	\$6,174,843.73	\$5,688,165.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,638,576.36	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,034,840.64	\$668,212.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,848,260.73	-\$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	-\$1,037,960.79	-\$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	\$16,791,329.59	\$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