



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA,
HIDALGO**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2017
05:33 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$5,576,332.00	\$10,819,137.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$272,540.00	\$297,425.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,095.00	\$1,155.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,998,107.00	\$6,663,930.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,304,590.00	\$3,856,627.44
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,421,810.28	\$11,698,180.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,733,078.26	\$5,281,496.14
SERVICIOS GENERALES	\$103,756.42	\$259,902.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$443,383.40	\$722,539.82
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,141,592.20	\$5,434,241.99
	-\$1,845,478.28	-\$879,042.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$157,600.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$127,600.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
	\$0.00	-\$157,600.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$1,845,478.28	-\$1,036,642.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,360,234.32	\$1,036,642.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,514,756.04	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA,
HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2017
05:33 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2017	2016
----------	------	------

Dr. Roberto Ignacio Diez Gutiérrez de la Parra

Rector

L.C. Juan Carlos Martínez Osorio

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

L.C. María de Lourdes García Gómez

Directora de Administración y Finanzas