




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA,
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2017
09:24 a. m.


Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,251,882.00	\$10,819,137.49
DERECHOS	\$51,075.00	\$297,425.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$90.00	\$1,155.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$561,099.00	\$6,663,930.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$639,618.00	\$3,856,627.44
APLICACIÓN	\$4,093,127.16	\$11,698,180.32
SERVICIOS PERSONALES	\$1,128,987.21	\$5,281,496.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,132.52	\$259,902.37
SERVICIOS GENERALES	\$118,735.11	\$722,539.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,833,272.32	\$5,434,241.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,841,245.16	-\$879,042.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$157,600.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$127,600.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$157,600.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$2,841,245.16	-\$1,036,642.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,360,234.32	\$1,036,642.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,518,989.16	\$0.00


Dr. Roberto Ignacio Díez 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