



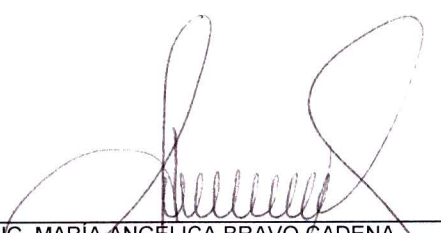
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2016
01:58 p.m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|------------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$32,411,690.73 | \$9,467,531.50 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$2,680,420.63 | \$2,508,778.50 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$20,705,701.10 | \$6,958,753.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$9,025,569.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$38,841,211.06 | \$9,467,531.50 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,123,136.57 | \$6,535,369.47 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$28,493,634.74 | \$1,446,027.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$779,180.65 | \$618,840.77 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,362,088.35 | \$826,133.38 |
| Ayudas sociales | \$83,170.75 | \$41,160.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$6,429,520.33 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,427,940.91 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$8,988.22 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$5,000.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,413,952.69 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,427,940.91 | \$0.00 |
| 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 | -\$7,857,461.24 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$66,989,862.44 | \$90,993,266.87 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$59,132,401.20 | \$90,993,266.87 |



ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA

DIRECTORA GENERAL



L.C. ARACELI MEZA PÉREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS