



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2016  
08:21 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$57,756,128.97	\$137,044,896.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,945,330.22
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,406,335.87	\$6,497,526.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,446,786.10	\$94,602,039.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$21,903,007.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,137,550.49	\$55,833,715.90
SERVICIOS PERSONALES	\$16,114,736.86	\$38,407,415.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,004,804.40	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,000,443.34	\$3,875,124.18
SERVICIOS GENERALES	\$3,825,681.63	\$12,840,898.73
Ayudas sociales	\$191,884.26	\$710,277.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,618,578.48	\$81,211,181.02
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$3,789,475.71	\$14,221,318.58
BIENES MUEBLES	\$924,575.20	\$4,282,254.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$404,164.31	\$1,056,720.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,460,736.20	\$8,882,343.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,789,475.71	-\$14,221,318.58
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$9,829,102.77	\$66,989,862.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$66,989,862.44	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$76,818,965.21	\$66,989,862.44

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARIA 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