




INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016
03:34 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$81,401,185.23	\$137,044,896.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,945,330.22
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$6,308,464.92	\$6,497,526.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$40,708,132.31	\$94,602,039.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,384,588.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$68,314,481.76	\$55,833,715.90
SERVICIOS PERSONALES	\$25,935,240.98	\$38,407,415.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,202,601.39	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,584,481.87	\$3,875,124.18
SERVICIOS GENERALES	\$9,052,635.25	\$12,840,898.73
Ayudas sociales	\$539,522.27	\$710,277.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,086,703.47	\$81,211,181.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,365,827.81	\$14,221,318.58
BIENES MUEBLES	\$4,242,753.08	\$4,282,254.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$523,764.79	\$1,056,720.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,599,309.94	\$8,882,343.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,365,827.81	-\$14,221,318.58
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	\$5,720,875.66	\$66,989,862.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$66,989,862.44	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$72,710,738.10	\$66,989,862.44



ING. MARIA ANGELICA BRAVO CADENA

DIRECTORA GENERAL



L.C. ARACELI MEZA PEREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS