



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2017  
06:17 p.m

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$112,059,708.03	\$137,044,896.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,945,330.22
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$6,650,733.05	\$6,497,526.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$52,217,764.02	\$94,602,039.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$53,191,210.96	\$0.00
APLICACIÓN	\$102,274,195.05	\$55,833,715.90
SERVICIOS PERSONALES	\$42,178,198.56	\$38,407,415.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$35,581,201.20	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,277,882.32	\$3,875,124.18
SERVICIOS GENERALES	\$18,228,991.62	\$12,840,898.73
Ayudas sociales	\$1,007,921.35	\$710,277.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,785,512.98	\$81,211,181.02
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$10,462,720.59	\$14,221,318.58
BIENES MUEBLES	\$7,209,786.04	\$4,282,254.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$653,624.61	\$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	-\$10,462,720.59	-\$14,221,318.58
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$677,207.61	\$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	\$66,312,654.83	\$66,989,862.44

  
\_\_\_\_\_  
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