



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN  
HIDALGO**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2017  
09:22 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$42,996,557.07	\$112,059,708.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,803,085.12	\$6,414,373.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$27,350.00	\$213,860.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,490.00	\$22,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$27,396,350.95	\$52,217,764.02
<b>APLICACIÓN</b>	\$12,767,281.00	\$53,191,210.96
SERVICIOS PERSONALES	\$40,490,702.68	\$102,274,195.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,214,267.80	\$42,178,198.56
SERVICIOS GENERALES	\$814,096.99	\$5,277,882.32
Ayudas sociales	\$1,518,088.01	\$18,228,991.62
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$733,920.94	\$1,007,921.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$29,210,328.94	\$35,581,201.20
	\$2,505,854.39	\$9,785,512.98
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$634,395.89	\$10,462,720.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$321,199.53	\$7,209,786.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$313,196.36	\$2,599,309.94
	\$0.00	\$653,624.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$634,395.89	-\$10,462,720.59
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,871,458.50	-\$677,207.61
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$66,312,654.83	\$66,989,862.44
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$68,184,113.33	\$66,312,654.83

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