



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2017
12:56 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$85,287,634.13	\$112,059,708.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,554,920.62	\$6,414,373.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$93,145.00	\$213,860.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,245.00	\$22,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$41,882,835.51	\$52,217,764.02
APLICACIÓN	\$36,746,488.00	\$53,191,210.96
SERVICIOS PERSONALES	\$82,268,742.91	\$102,274,195.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,960,243.40	\$42,178,198.56
SERVICIOS GENERALES	\$2,605,865.99	\$5,277,882.32
Ayudas sociales	\$6,606,228.52	\$18,228,991.62
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$512,207.02	\$1,007,921.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,584,197.98	\$35,581,201.20
	\$3,018,891.22	\$9,785,512.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$8,840,971.76	\$10,462,720.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,854,000.86	\$7,209,786.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,204,758.51	\$2,599,309.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$782,212.39	\$653,624.61
	-\$8,840,971.76	-\$10,462,720.59
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	-\$5,822,080.54	-\$677,207.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$66,312,654.83	\$66,989,862.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$60,490,574.29	\$66,312,654.83



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