



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
HIDALGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2018
05:22 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$104,758,295.81	\$112,059,708.03
DERECHOS	\$6,789,185.62	\$6,414,373.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$175,785.72	\$213,860.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,070.00	\$22,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,763,424.47	\$52,217,764.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$55,017,830.00	\$53,191,210.96
APLICACIÓN	\$104,427,421.02	\$102,274,195.05
SERVICIOS PERSONALES	\$46,284,386.12	\$42,178,198.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,209,192.40	\$5,277,882.32
SERVICIOS GENERALES	\$11,168,356.57	\$18,228,991.62
Ayudas sociales	\$898,850.42	\$1,007,921.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$41,866,635.51	\$35,581,201.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$330,874.79	\$9,785,512.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,914,851.65	\$10,462,720.59
BIENES MUEBLES	\$7,415,423.62	\$7,209,786.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,356,104.74	\$2,599,309.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,143,323.29	\$653,624.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,914,851.65	-\$10,462,720.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$13,583,976.86	-\$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	\$52,728,677.97	\$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