



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018


Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2018  
03:18 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$39,954,120.76	\$105,575,795.81
DERECHOS	\$2,976,527.00	\$6,789,185.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,800.00	\$175,785.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,230.00	\$12,070.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,422,448.76	\$43,580,924.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,531,115.00	\$55,017,830.00
APLICACIÓN	\$36,172,639.95	\$105,244,921.02
SERVICIOS PERSONALES	\$9,569,520.42	\$46,284,386.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$465,287.63	\$4,209,192.40
SERVICIOS GENERALES	\$886,554.29	\$11,168,356.57
Ayudas sociales	\$68,640.72	\$898,850.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,182,636.89	\$42,684,135.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,781,480.81	\$330,874.79
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,983,250.98	\$13,914,851.65
BIENES MUEBLES	\$535,896.01	\$7,415,423.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,447,354.97	\$5,356,104.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,143,323.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,983,250.98	-\$13,914,851.65
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,798,229.83	-\$13,583,976.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$52,728,677.97	\$66,312,654.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$54,526,907.80	\$52,728,677.97

  
\_\_\_\_\_  
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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correcto y son responsabilidad del emisor”