



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2018  
03:13 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$54,440,067.47	\$105,575,795.81
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,020,292.28	\$6,789,185.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,220.48	\$175,785.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,715.00	\$12,070.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$24,999,146.71	\$43,580,924.47
<b>APLICACIÓN</b>	\$25,385,693.00	\$55,017,830.00
SERVICIOS PERSONALES	\$53,958,979.97	\$105,244,921.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,347,706.86	\$46,284,386.12
SERVICIOS GENERALES	\$1,328,683.95	\$4,209,192.40
Ayudas sociales	\$2,513,936.56	\$11,168,356.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$91,340.56	\$898,850.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$30,677,312.04	\$42,684,135.51
	\$481,087.50	\$330,874.79
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$3,720,079.03	\$13,914,851.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$578,574.46	\$7,415,423.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,011,872.75	\$5,356,104.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$129,631.82	\$1,143,323.29
	-\$3,720,079.03	-\$13,914,851.65
<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>	-\$3,238,991.53	-\$13,583,976.86
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$52,728,677.97	\$66,312,654.83
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$49,489,686.44	\$52,728,677.97

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARIA ANGÉLICA BRAVO CADENA

DIRECTORA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C. ARACELI MEZA PEREZ

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"