



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
03:12 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,814,002.12	\$78,002,078.00
DERECHOS	\$0.00	\$8,052,085.78
PRODUCTOS	\$0.00	\$148,513.90
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$15,245.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,155,374.98	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,206,404.53	\$10,283,993.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,452,222.61	\$59,502,240.00
APLICACIÓN	\$48,703,629.81	\$75,478,550.09
SERVICIOS PERSONALES	\$30,554,737.01	\$50,161,543.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,872,075.76	\$4,174,308.61
SERVICIOS GENERALES	\$5,113,551.01	\$11,069,441.84
Ayudas sociales	\$72,800.00	\$703,545.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,090,466.03	\$9,369,710.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,110,372.31	\$2,523,527.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,790,390.98	\$18,052,668.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,314,082.82	\$14,369,529.16
BIENES MUEBLES	\$1,434,137.76	\$3,289,651.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$42,170.40	\$393,487.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,790,390.98	-\$18,052,668.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,319,981.33	-\$15,529,140.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,199,537.87	\$52,728,677.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$44,519,519.20	\$37,199,537.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. IMELDA PÉREZ ESPINOZA

DIRECTORA GENERAL

L.C. ARACELI MEZA PÉREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS