

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	79,334,706.92	76,751,745.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	10,267,184.00	10,003,495.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	893,898.80	996,037.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,988.50	6,281.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		33,312.00
Otros Orígenes de Operación	63,216,566.17	59,975,812.65
	4,950,069.45	5,736,808.03
Aplicación		
Servicios Personales	68,095,656.68	65,872,113.04
Materiales y Suministros	51,526,465.22	48,433,981.22
Servicios Generales	3,102,838.27	3,552,077.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,519,791.94	11,721,487.16
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	397,100.00	641,157.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	549,461.25	1,523,409.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,239,050.24	10,879,632.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,200,138.69	57,019,750.99
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	941,428.92
	3,200,138.69	56,078,322.07
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,520,442.00	58,289,782.88
Bienes Muebles	0.00	13,747,343.98
Otras Aplicaciones de Inversión	961,753.35	0.00
	3,558,688.65	44,542,438.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,320,303.31	-1,270,031.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	158,375.39	13,024,992.66
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	158,375.39	13,024,992.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda	14,064,549.17	19,925,599.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	14,064,549.17	19,925,599.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,906,173.78	-6,900,606.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,987,426.85	2,708,994.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	41,663,468.13	38,954,473.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	37,676,041.28	41,663,468.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRA. ALICIA ASUNCIÓN GRANDE OLGUÍN
DIRECTORA GENERAL

LIC. JUAN CORNEJO HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS