

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	58,811,617.78	75,901,537.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	10,156,013.00
Aprovechamientos	0.00	510,900.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	4,010.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,335,577.40	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,135,998.00	130,000.00
Otros Orígenes de Operación	46,340,042.38	65,100,614.98
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	51,403,067.74	79,793,893.11
Materiales y Suministros	34,133,560.54	54,069,800.95
Servicios Generales	1,638,403.52	3,141,365.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,624,037.75	11,873,990.79
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	73,755.27	120,000.00
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
	7,933,310.66	10,588,735.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,408,550.04	-3,892,355.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	457,477.87	496,947.26
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	431,957.87	11,003.76
	25,520.00	485,943.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-457,477.87	-496,947.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,951,072.17	-4,389,302.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	33,286,738.89	37,676,041.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	40,237,811.06	33,286,738.89

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LABORA
 L.C. CARMEN RUIZ MONROY
 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZA
 MTRO. LUIS ARMANDO OFFICER ARTEAGA
 DIRECTOR GENERAL