

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016**  
(Pesos)

Ente Público:

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,970,860.57</b>	<b>76,751,745.89</b>
Impuestos	0.00	0.00
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	9,789,239.00	10,003,495.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	318,300.00	996,037.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,688.50	6,281.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	33,312.00
Otros Orígenes de Operación	42,332,494.17	59,975,812.85
	4,525,138.90	5,736,808.03
<b>Aplicación</b>	<b>40,153,889.96</b>	<b>66,872,113.04</b>
Servicios Personales	31,857,326.92	48,433,981.22
Materiales y Suministros	1,259,362.15	3,552,077.14
Servicios Generales	6,438,075.93	11,721,487.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	90,100.00	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
	509,004.96	1,523,409.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,816,970.61</b>	<b>10,879,632.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,447,776.29</b>	<b>57,019,750.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	941,428.92
Otros Orígenes de Inversión	2,447,776.29	56,078,322.07
<b>Aplicación</b>	<b>3,645,814.35</b>	<b>68,289,782.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,860.84	13,747,343.98
Bienes Muebles	1,106,725.82	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,505,227.69	44,542,438.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,198,038.06</b>	<b>-1,270,031.89</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>13,024,992.66</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	13,024,992.66
<b>Aplicación</b>	<b>15,201,764.61</b>	<b>19,925,599.00</b>
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
	15,201,764.61	19,925,599.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,201,764.61</b>	<b>-6,900,606.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>417,167.94</b>	<b>2,708,994.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>41,663,468.13</b>	<b>38,954,473.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>42,080,636.07</b>	<b>41,663,468.13</b>

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