

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 21,198,376.96 | 79,334,706.92 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 3,486,880.00 | 10,267,184.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 134,200.00 | 893,898.80 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 810.00 | 6,988.50 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 17,569,323.00 | 63,216,566.17 |
| Otros Orígenes de Operación | 15,183.96 | 4,950,069.45 |
| Aplicación | 13,752,647.91 | 68,095,656.68 |
| Servicios Personales | 11,717,112.48 | 51,526,465.22 |
| Materiales y Suministros | 217,398.94 | 3,102,838.27 |
| Servicios Generales | 1,818,135.49 | 12,519,791.94 |
| 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 | 397,100.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 549,461.25 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,445,729.05 | 11,239,050.24 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 645,936.14 | 3,200,138.69 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 645,936.14 | 3,200,138.69 |
| Aplicación | 681,456.14 | 4,520,442.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 961,753.35 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 681,456.14 | 3,558,688.65 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -35,520.00 | -1,320,303.31 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 881,612.67 | 158,375.39 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 881,612.67 | 158,375.39 |
| Aplicación | 7,317,442.81 | 14,064,549.17 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,317,442.81 | 14,064,549.17 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -6,435,830.14 | -13,906,173.78 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 974,378.91 | -3,987,426.85 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 37,676,041.28 | 41,663,468.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 38,650,420.19 | 37,676,041.28 |

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