

6.1.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 43,051,823 | 130,653,150 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 11,904,040 | 32,072,966 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 24,229,506 | 91,629,720 |
| Otros Orígenes de Operación | 6,918,277 | 6,950,464 |
| Aplicación | 33,579,471 | 124,655,099 |
| Servicios Personales | 23,929,211 | 82,677,910 |
| Materiales y Suministros | 672,827 | 5,037,191 |
| Servicios Generales | 8,150,683 | 34,651,993 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 826,750 | 2,288,005 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,472,352 | 5,998,051 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 6,306,615 | 28,809,083 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 102,564 |
| Bienes Muebles | 304,927 | 1,428,858 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 6,001,688 | 25,277,661 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -6,306,615 | -28,809,083 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 23,669,500 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 23,669,500 |
| Aplicación | 4,516,298 | 3,937,280 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,516,298 | 3,937,280 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,516,298 | 19,732,220 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,350,561 | -1,078,812 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 10,027,858 | 11,106,670 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 8,677,297 | 10,027,858 |

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

ELABORÓ

JEFE DE RECURSO FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS SANTIBÁÑEZ CADENA

VERIFICÓ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LUIS ANTONIO AVALOS AMAYA

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JUAN ENRIQUE RAMOS RIOS