

**SEP****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS, DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

Y EVALUACIÓN FINANCIERA.

MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE ELABORACIÓN

6 OCTUBRE DE 2017

HOJA NUMERO

1

NOMBRE DEL ORGANISMO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES****INGRESOS:**

SUBSIDIO FEDERAL

21,496,678.00

SUBSIDIO ESTATAL

19,094,830.60

INGRESOS PROPIOS

5,979,495.96

CONVENIOS

83,520.00

INTERESES GANADOS DE VALORES

38,596.67

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

255,611.78

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

3.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

864,034.88

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

18,221,727.47

FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO

3,000.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

24,566,439.82

RESERVAS POR CONTINGENCIAS

5,368,949.6

95,972,881.82

**GASTOS:**

EFECTIVO

2,667.62

CUENTAS POR COBRAR

1,830.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

48,588,490.76

ANTICIPO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

46,530.36

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

100,622.03

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

33,240.44

SERVICIOS PERSONALES

35,457,300.2

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,259,212.6

SERVICIOS GENERALES

5,196,355.01

**APLICACIÓN**

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1,128,748.83

91,814,997.93

**EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN**

4,157,883.89

ING. JOSE ANGEL PENDONES FERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL  
LIC. MELISSA MUÑOZ ROMERO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS FINANCIEROS