



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2020
09:54 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,483,108.86	\$83,099,810.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,562,141.56	\$11,119,682.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$839,990.00	\$9,246,004.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$30,080,977.30	\$62,734,124.00
APLICACIÓN	\$29,748,971.16	\$76,407,252.66
SERVICIOS PERSONALES	\$21,012,033.26	\$52,808,694.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$959,981.07	\$6,050,481.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,206,848.60	\$8,923,179.51
Ayudas sociales	\$33,497.76	\$138,750.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,536,610.47	\$8,486,146.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,734,137.70	\$6,692,558.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,403,269.68	\$7,889,737.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,381,664.68	\$4,227,564.72
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,244,385.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,605.00	\$417,786.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,403,269.68	-\$7,889,737.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,330,868.02	-\$1,197,178.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$36,002,359.08	\$37,199,537.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,333,227.10	\$36,002,359.08

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


MTRA. IMELDA PÉREZ ESPINOZA

DIRECTORA GENERAL


L.C. ARACELI MEZA PÉREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS