



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2020
07:45 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,275,062.20	\$83,099,810.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,902,448.90	\$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	\$42,532,623.30	\$62,734,124.00
APLICACIÓN	\$46,249,374.29	\$76,407,252.66
SERVICIOS PERSONALES	\$32,844,057.72	\$52,808,694.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,132,896.67	\$6,050,481.90
SERVICIOS GENERALES	\$3,511,620.71	\$8,923,179.51
Ayudas sociales	\$121,991.76	\$138,750.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,638,807.43	\$8,486,146.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,025,687.91	\$6,692,558.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,782,212.00	\$7,889,737.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,708,193.95	\$4,227,564.72
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,244,385.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$74,018.05	\$417,786.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,782,212.00	-\$7,889,737.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,243,475.91	-\$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	\$39,245,834.99	\$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. ARAGELI MEZA PEREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS