



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN  
HIDALGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2021  
11:26 a.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$20,469,184.24</b>	<b>\$76,806,559.62</b>
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,389.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,569,695.14	\$9,726,298.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,625,082.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,899,489.10	\$64,453,789.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,883,807.41</b>	<b>\$77,343,826.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,749,956.27	\$56,474,449.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$136,714.58	\$5,282,212.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,068,687.58	\$7,412,905.96
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$817,160.10	\$589,554.18
Ayudas sociales	\$95,900.43	\$142,657.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,015,388.45	\$7,442,047.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,414,623.17</b>	<b>-\$537,267.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$55,764.76</b>	<b>\$3,135,874.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,708,193.95
BIENES MUEBLES	\$30,000.00	\$19,694.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,764.76	\$407,986.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$55,764.76</b>	<b>-\$3,135,874.70</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,470,387.93</b>	<b>-\$3,673,141.70</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,329,217.38	\$36,002,359.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,858,829.45	\$32,329,217.38

"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 PEREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS