



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2021 03:29 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,775,007.36	\$76,806,559.62
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,389.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,312,175.26	\$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	\$33,462,832.10	\$64,453,789.00
APLICACIÓN	\$48,813,522.84	\$77,343,826.62
SERVICIOS PERSONALES	\$23,198,906.33	\$56,474,449.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$616,782.77	\$5,282,212.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,820,814.36	\$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	\$22,263,958.85	\$7,442,047.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$11,038,515.48	-\$537,267.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$163,764.76	\$3,135,874.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,708,193.95
BIENES MUEBLES	\$138,000.00	\$19,694.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,764.76	\$407,986.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$163,764.76	-\$3,135,874.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$11,202,280.24	-\$3,673,141.70
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	\$21,126,937.14	\$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 PÉREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS