



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2021  
10:23 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$56,041,423.25</b>	<b>\$76,732,786.35</b>
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,389.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,746,234.05	\$9,652,525.50
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	\$47,295,189.20	\$64,453,789.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$63,911,812.53</b>	<b>\$77,270,053.35</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$35,392,307.41	\$58,474,449.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,685,302.96	\$5,282,212.35
SERVICIOS GENERALES	\$3,016,108.00	\$7,412,905.96
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$817,160.10	\$589,554.18
Ayudas sociales	\$256,856.68	\$142,657.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,744,077.38	\$7,368,274.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$7,870,389.28</b>	<b>-\$537,267.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$311,175.82</b>	<b>\$3,135,874.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,708,193.95
BIENES MUEBLES	\$138,000.00	\$19,894.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$173,175.82	\$407,986.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$311,175.82</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>-\$8,181,565.10</b>	<b>-\$3,673,141.70</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$32,329,217.38</b>	<b>\$36,002,359.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$24,147,652.28</b>	<b>\$32,329,217.38</b>

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

MTRA. IMELDA PEREZ ESPINOZA

DIRECTORA GENERAL

L.C. ARACELI MEZA PEREZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS