



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2022 04:28 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$79,419,654.81	\$76,732,786.35
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,389.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,104,008.63	\$9,652,525.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,625,082.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$70,315,646.18	\$64,453,789.00
APLICACIÓN	\$92,239,709.71	\$77,270,053.35
SERVICIOS PERSONALES	\$59,126,221.26	\$56,474,449.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,231,275.29	\$5,282,212.35
SERVICIOS GENERALES	\$6,199,393.94	\$7,412,905.96
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,489,290.78	\$589,554.18
Ayudas sociales	\$295,523.68	\$142,657.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,898,004.76	\$7,368,274.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$12,820,054.90	-\$537,267.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,903,903.29	\$3,135,874.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,706,193.95
BIENES MUEBLES	\$1,480,367.47	\$19,694.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$423,535.82	\$407,986.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,903,903.29	-\$3,135,874.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$14,723,958.19	-\$3,673,141.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,329,217.38	\$36,002,359.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,605,259.19	\$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