



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/may/2023 08:24 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,299,539.09	\$81,014,749.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,049,893.09	\$9,880,218.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,249,646.00	\$71,134,530.23
APLICACIÓN	\$21,688,318.85	\$79,609,072.12
SERVICIOS PERSONALES	\$12,696,011.04	\$59,488,944.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$348,960.74	\$3,728,569.98
SERVICIOS GENERALES	\$1,152,922.37	\$7,919,980.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$1,306,198.66
Ayudas sociales	\$139,351.98	\$415,930.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,351,072.72	\$6,749,448.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$388,779.76	\$1,405,677.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,623.44	\$845,614.37
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$564,804.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,623.44	\$280,810.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,623.44	-\$845,614.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$397,403.20	\$560,062.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,165,321.82	\$17,605,259.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,767,918.62	\$18,165,321.82

"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

DR. AURELIA GARCÍA GÓMEZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS