



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2023  
06:45 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: SUPERVISOR

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$39,096,507.72</b>	<b>\$81,014,749.12</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,063,902.72	\$9,880,218.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,032,605.00	\$71,134,530.23
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,904,133.24</b>	<b>\$79,609,072.12</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,135,618.07	\$59,488,944.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,208,056.38	\$3,728,569.98
SERVICIOS GENERALES	\$3,121,528.30	\$7,919,980.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$1,306,198.66
Ayudas sociales	\$165,056.01	\$415,930.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,273,874.48	\$6,749,448.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,192,374.48</b>	<b>\$1,405,677.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$152,051.03</b>	<b>\$845,614.37</b>
BIENES MUEBLES	\$91,258.91	\$564,804.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$60,792.12	\$280,810.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$152,051.03</b>	<b>-\$845,614.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,040,323.45</b>	<b>\$560,062.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$18,165,321.82</b>	<b>\$17,605,259.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$19,205,645.27</b>	<b>\$18,165,321.82</b>

"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

LA AURELIA GARCÍA GÓMEZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS