

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023
08:55 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

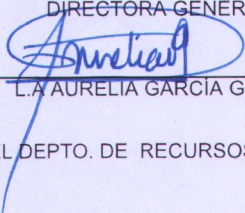
Usr: supervisor

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,480,553.77	\$81,014,749.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,492,380.77	\$9,880,218.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$52,988,173.00	\$71,134,530.23
APLICACIÓN	\$53,541,838.43	\$79,609,072.12
SERVICIOS PERSONALES	\$37,022,129.20	\$59,488,944.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,325,387.37	\$3,728,569.98
SERVICIOS GENERALES	\$4,470,713.03	\$7,919,980.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$1,306,198.66
Ayudas sociales	\$349,408.76	\$415,930.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,374,200.07	\$6,749,448.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,938,715.34	\$1,405,677.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$220,644.98	\$845,614.37
BIENES MUEBLES	\$159,852.86	\$564,804.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$60,792.12	\$280,810.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$220,644.98	-\$845,614.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,718,070.36	\$560,062.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,165,321.82	\$17,605,259.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,883,392.18	\$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


L.A. AURELIA GARCÍA GÓMEZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS