



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
04:22 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: supervisor

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,005,722.63	\$90,272,112.76
PRODUCTOS	\$36.67	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,355,838.96	\$11,287,052.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,649,847.00	\$78,985,059.79
APLICACIÓN	\$27,945,990.47	\$85,357,285.48
SERVICIOS PERSONALES	\$12,908,077.48	\$66,089,778.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$262,014.97	\$4,106,119.03
SERVICIOS GENERALES	\$1,036,056.79	\$8,194,365.34
Ayudas sociales	\$103,094.00	\$524,704.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,636,747.23	\$6,442,317.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,940,267.84	\$4,914,827.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,026,366.93
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$855,018.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$171,348.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,026,366.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,940,267.84	\$3,888,460.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,053,782.17	\$18,165,321.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,113,514.33	\$22,053,782.17

"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