



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