



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024  
10:40 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo  
Usr: SUPERVISOR

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$65,680,182.43</b>	<b>\$90,272,112.76</b>
PRODUCTOS	\$5,947.59	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,832,886.66	\$11,287,052.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,841,348.18	\$78,985,059.79
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$60,941,746.47</b>	<b>\$85,357,285.48</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$40,081,068.49	\$66,089,778.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,935,394.09	\$4,106,119.03
SERVICIOS GENERALES	\$5,032,127.20	\$8,194,365.34
Ayudas sociales	\$273,402.00	\$524,704.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,619,754.69	\$6,442,317.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,738,435.96</b>	<b>\$4,914,827.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,174,415.24</b>	<b>\$1,026,366.93</b>
BIENES MUEBLES	\$1,151,615.23	\$855,018.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,800.01	\$171,348.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,174,415.24</b>	<b>-\$1,026,366.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,564,020.72</b>	<b>\$3,888,460.35</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$22,053,782.17</b>	<b>\$18,165,321.82</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$25,617,802.89</b>	<b>\$22,053,782.17</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

L.A. AURELIA GARCÍA GÓMEZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS