



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct/2025 10:59 a.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,847,758.82	\$90,392,852.26
PRODUCTOS	\$10,103.64	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,694,510.18	\$12,788,249.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$52,143,145.00	\$77,604,602.58
APLICACIÓN	\$60,282,927.08	\$89,847,857.01
SERVICIOS PERSONALES	\$42,784,749.50	\$66,879,749.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$957,678.63	\$3,291,592.80
SERVICIOS GENERALES	\$5,598,754.94	\$9,297,454.90
Ayudas sociales	\$295,080.00	\$464,911.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,646,664.01	\$9,914,148.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,564,831.74	\$544,995.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,946,826.33
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,596,948.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$349,878.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$3,946,826.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,564,831.74	-\$3,401,831.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,651,951.09	\$22,053,782.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,216,782.83	\$18,651,951.09

"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