

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2026 02:17 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: SUPERVISOR

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$69,512,019.70	\$89,902,435.10
PRODUCTOS	\$6,161.93	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,966,424.77	\$13,709,882.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,539,433.00	\$76,192,553.00
APLICACIÓN	\$65,303,040.30	\$89,349,860.59
SERVICIOS PERSONALES	\$46,518,808.88	\$67,920,358.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$828,894.77	\$2,946,505.73
SERVICIOS GENERALES	\$5,566,042.74	\$8,935,597.91
Ayudas sociales	\$347,511.00	\$524,016.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,041,782.91	\$9,023,382.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,208,979.40	\$552,574.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$706,471.18	\$2,254,477.04
BIENES MUEBLES	\$706,471.18	\$2,104,315.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$150,162.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$706,471.18	-\$2,254,477.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,502,508.22	-\$1,701,902.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,950,048.56	\$18,651,951.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,452,556.78	\$16,950,048.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. IMELDA REREZ ESPINOZA

DIRECTORA GENERAL

L.A AURELIA GARCÍA GÓMEZ

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ROBERTO GONZALEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS