

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUETAMO
MICHOCAN**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2023
12:51 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,895,806.00	\$41,666,550.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$449,604.00	\$1,303,804.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,446,202.00	\$37,364,924.04
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,997,821.16
APLICACIÓN	\$9,658,423.32	\$39,780,276.58
SERVICIOS PERSONALES	\$7,256,821.73	\$31,027,994.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$355,559.85	\$2,887,452.93
SERVICIOS GENERALES	\$1,282,506.00	\$5,666,449.10
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$198,380.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$763,535.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$762,617.32	\$1,886,273.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$51,570.78	\$1,818,159.53
BIENES MUEBLES	\$51,570.78	\$1,818,159.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$51,570.78	-\$1,818,159.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$814,188.10	\$68,113.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,197,365.16	\$1,129,251.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$383,177.06	\$1,197,365.16

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

MTRO. EUGENIO NÚÑEZ RÍOS

DIRECTOR GENERAL

C.P. AIDA ULLOA RUIZ

JEFA DE DEPTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS