

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUETAMO
MICH OACAN**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: administrativo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2023
08:28 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,463,953.46	\$41,666,550.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,199,791.00	\$1,303,804.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,264,162.46	\$37,364,924.04
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,997,821.16
APLICACIÓN	\$29,344,788.19	\$39,780,276.58
SERVICIOS PERSONALES	\$23,726,470.44	\$31,027,994.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$995,745.15	\$2,887,452.93
SERVICIOS GENERALES	\$3,749,583.65	\$5,666,449.10
AYUDAS SOCIALES	\$12,147.00	\$198,380.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$860,841.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$880,834.73	\$1,886,273.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$64,070.78	\$1,818,159.53
BIENES MUEBLES	\$64,070.78	\$1,818,159.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$64,070.78	-\$1,818,159.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$944,905.51	\$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	\$252,459.65	\$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