



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO MICHOCÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2024
04:04 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,869,838.96	\$40,893,117.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$723,266.00	\$1,458,518.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,005,974.60	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$39,434,599.68
	\$140,598.36	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,270,623.56	\$41,829,360.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,585,470.17	\$34,261,166.56
SERVICIOS GENERALES	\$551,706.00	\$1,516,949.54
AYUDAS SOCIALES	\$1,133,447.39	\$5,129,956.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$30,147.00
	\$0.00	\$891,141.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,599,215.40	-\$936,242.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$10,904.00	\$72,840.78
	\$10,904.00	\$72,840.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,904.00	-\$72,840.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,588,311.40	-\$1,009,083.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$188,281.58	\$1,197,365.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,776,592.98	\$188,281.58

"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