



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,821,154.54	84,731,655.17
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,965,325.00	10,404,379.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,673.00	124,765.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,831,156.54	74,202,510.97
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	64,645,021.00	88,562,880.89
Servicios Personales	41,105,807.87	63,299,785.32
Materiales y Suministros	1,462,894.26	3,450,526.82
Servicios Generales	6,582,735.88	11,216,657.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	24,673.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	15,468,909.99	10,595,910.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,823,866.46	-3,831,225.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	60,000.00	298,900.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,000.00	298,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,000.00	-298,900.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,883,866.46	-4,130,125.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	29,852,217.13	33,982,342.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,968,350.67	29,852,217.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ:

LIC. CARMEN ROJO MONROY
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. VICTOR ALBERTO SÁNCHEZ NOVELO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ:

LIC. TITO DURANTES CASTILLO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL