

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN**  
ESTADO DE HIDALGO  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/Septiembre/2014**

	Sep-14	Dic-13
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>47,119,622.58</u>	<u>74,360,916.73</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	5,258,685.49	4,471,752.98
Participaciones y Aportaciones:	33,791,540.00	44,362,923.56
Otros Ingresos y Beneficios	8,069,397.09	25,526,240.19
<b>APLICACION:</b>	<u>27,571,461.97</u>	<u>37,093,273.31</u>
Servicios Personales	19,518,759.24	25,171,149.55
Materiales y Suministros	2,376,096.77	2,834,907.96
Servicios Generales	5,388,304.87	8,628,045.80
Transferencias	256,332.87	459,170.00
Otros gastos	31,968.22	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u><u>19,548,160.61</u></u>	<u><u>37,267,643.42</u></u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>5,346,754.99</u>	<u>8,084,066.34</u>
Contribuciones de capital	88,069.50	3,612,313.36
Otros	5,258,685.49	4,471,752.98
<b>APLICACION:</b>	<u>349,535.01</u>	<u>5,743,566.27</u>
Bienes muebles e inmuebles	349,535.01	5,743,566.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u><u>4,997,219.98</u></u>	<u><u>2,340,500.07</u></u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>36,624,901.57</u>	<u>10,458,572.85</u>
Incremento de Otros Pasivos	34,350,105.23	10,446,497.99
Disminución de Activos Financieros	2,274,796.34	12,074.86
<b>APLICACION:</b>	<u>37,310,534.98</u>	<u>19,928,372.07</u>
Incremento de Activos Financieros	434,634.23	9,181,356.96
Disminución de Otros Pasivos	36,875,900.75	10,747,015.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<u><u>- 685,633.41</u></u>	<u><u>- 9,469,799.22</u></u>
<b>Incremento/Dismnución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<u>19,727,890.11</u>	<u>22,042,565.48</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	71,946,352.31	52,218,462.21
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	- 52,218,462.20	- 30,175,896.73

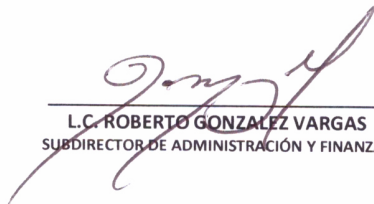
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".

ELABORÓ



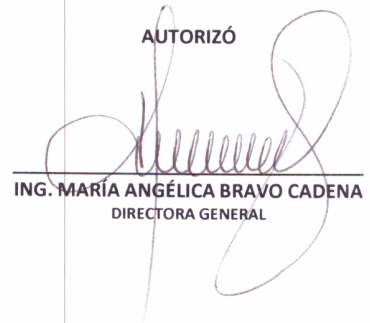
L.C. ARACELI MEZA PÉREZ  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



L.C. ROBERTO GONZÁLEZ VARGAS  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA  
DIRECTORA GENERAL