

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/MARZO/2015

| | mar-15 | dic-14 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN: | 18,635,297.59 | 68,460,225.10 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid | 2,510,229.50 | 5,535,858.62 |
| Participaciones y Aportaciones: | 15,390,297.50 | 50,925,196.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 734,770.59 | 11,999,170.48 |
| APLICACION: | 9,562,499.50 | 45,777,155.38 |
| Servicios Personales | 7,966,803.34 | 29,372,833.83 |
| Materiales y Suministros | 618,840.77 | 3,587,771.53 |
| Servicios Generales | 935,695.39 | 12,259,166.41 |
| Transferencias | 41,160.00 | 440,988.87 |
| Otros gastos | - | 116,394.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,072,798.09 | 22,683,069.72 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN: | 4,860,526.12 | 750,333.46 |
| Contribuciones de capital | 4,673,865.59 | 747,083.46 |
| Otros | 186,660.53 | 3,250.00 |
| APLICACION: | 21,682.20 | 2,330,242.50 |
| Bienes muebles e inmuebles | 21,682.20 | 2,330,242.50 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,838,843.92 | - 1,579,909.04 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN: | 256,159.31 | 22,794,776.74 |
| Incremento de Otros Pasivos | 228,858.88 | 18,552,620.34 |
| Disminución de Activos Financieros | 27,300.43 | 4,242,156.40 |
| APLICACION: | 7,015,982.59 | 806,075.16 |
| Incremento de Activos Financieros | 5,957,507.04 | 800,295.08 |
| Disminución de Otros Pasivos | 1,058,475.55 | 5,780.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 6,759,823.28 | 21,988,701.58 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: | 1,958,855.72 | 16,934,966.23 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final | 68,025,642.50 | 52,218,462.20 |
| - Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio | 69,984,498.22 | 69,153,428.43 |


"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