

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:	<u>18,635,297.59</u>	<u>68,460,225.10</u>
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:	<u>9,562,499.50</u>	<u>45,777,155.38</u>
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	<u><u>9,072,798.09</u></u>	<u><u>22,683,069.72</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:	<u>4,860,526.12</u>	<u>750,333.46</u>
Contribuciones de capital	4,673,865.59	747,083.46
Otros	186,660.53	3,250.00
APLICACION:	<u>21,682.20</u>	<u>2,330,242.50</u>
Bienes muebles e inmuebles	21,682.20	2,330,242.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>4,838,843.92</u></u>	<u><u>- 1,579,909.04</u></u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>256,159.31</u>	<u>22,794,776.74</u>
Incremento de Otros Pasivos	228,858.88	18,552,620.34
Disminución de Activos Financieros	27,300.43	4,242,156.40
APLICACION:	<u>7,015,982.59</u>	<u>806,075.16</u>
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	<u><u>- 6,759,823.28</u></u>	<u><u>21,988,701.58</u></u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>1,958,855.72</u>	<u>16,934,966.23</u>
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