

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA OPD**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 31 de Enero de 2016**  
**(en pesos)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$75,044.00	3,389,310.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$0.00	0.00
APORTACIONES	\$0.00	0.00
CONVENIOS	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,949,023.21	41,708,766.61
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,864,601.27	27,008,103.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,064.41	1,408,370.24
SERVICIOS GENERALES	\$195,948.87	5,704,626.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA OPD**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 31 de Enero de 2016**  
**(en pesos)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$0.00	0.00
APORTACIONES	\$0.00	0.00
CONVENIOS	\$0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,875,452.66</b>	<b>10,976,976.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	131,445.92
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>(131,445.92)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA OPD**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 31 de Enero de 2016**  
**(en pesos)**

19/02/2016

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$1,875,452.66	10,845,530.37

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

---

**LCP JOSÉ MIGUEL TREJO  
CONTRERAS**  
Jefe de Recursos Financieros

---

**LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO**  
Encargada de Subdirección de  
Administración y Finanzas

---

**DR. ERNESTO ROSALES  
CASTAÑEDA**  
Director General