

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA OPD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2016
(en pesos)

	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		
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	\$3,102,680.00	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	\$30,078,674.58	41,708,766.61
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,094,590.78	27,008,103.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,224,828.40	1,408,370.24
SERVICIOS GENERALES	\$3,955,369.20	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 30 de Septiembre de 2016
(en pesos)

06/10/2016

	2016	2015
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,906,566.20	10,976,976.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$96,817.95	131,445.92
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(\$96,817.95)	(131,445.92)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA OPD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2016
(en pesos)

	2016	2015
ORIGEN		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$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	\$8,809,748.25	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:

AUTORIZÓ:

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

**DR. ERNESTO ROSALES
CASTAÑEDA**
Director General