

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ero. de Enero al 31 de Enero del 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,889,903.56</b>	<b>1,204,700.96</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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 Venta de Bienes y Servicios	383,156.63	434,506.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,506,746.93	770,194.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,665,015.28</b>	<b>1,622,626.36</b>
Servicios Personales	1,380,406.47	1,229,527.88
Materiales y Suministros	35,321.48	26,516.00
Servicios Generales	219,562.93	363,502.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	800.00	3,080.32
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	28,924.40	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,224,888.28</b>	<b>-417,925.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,924.40</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	28,924.40	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>542,683.82</b>	<b>6,681,291.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,324.40	6,372,231.25
Otras Aplicaciones de Inversión	507,359.42	309,060.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-513,759.42</b>	<b>-6,681,291.40</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>711,128.86</b>	<b>-7,099,216.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,853,330.09</b>	<b>3,403,300.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,564,458.95</b>	<b>-3,695,915.89</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO  
DIRECTOR GENERAL

L.A. NORBERTO GARCIA CORTES  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE EL GRULLO  
CLAVE: 14EIT0007X