

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ero. de Enero al 30 de Septiembre del 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,915,557.58	19,893,874.14
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	1,332,545.84	1,266,530.41
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	21,583,011.74	18,627,343.73
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,120,712.69	16,740,703.69
Servicios Personales	14,909,388.36	12,992,747.28
Materiales y Suministros	633,353.14	674,959.43
Servicios Generales	2,237,361.10	2,737,780.79
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	311,685.69	335,216.19
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,794,844.89	3,153,170.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

ICONG

Origen	28,924.40	0.00
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
Aplicación	234,723.69	6,646,007.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	104,127.73	6,466,225.49
Otras Aplicaciones de Inversión	130,595.96	179,781.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-205,799.29	-6,646,007.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	300,121.82	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	300,121.82	0.00
Aplicación	546,780.84	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	546,780.84	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-246,659.02	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,342,386.58	-3,492,836.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,853,330.09	3,403,300.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,195,716.67	-89,535.66

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