



Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán  
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu SUPERVISOR  
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/abr/2017  
01:39 p m

| Concepto   | 2017                   | 2016                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  |                        |                        |
| IMPUESTOS  | \$14,245,677.12        | \$70,165,841.73        |
| 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  | \$61.11                | \$205.82               |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES  | \$324,075.00           | \$1,512,695.01         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                    | \$13,456,403.10        | \$68,652,940.90        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | \$465,137.91           | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                        |                        |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$16,291,056.60        | \$68,012,481.99        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO  | \$13,238,962.61        | \$44,669,524.44        |
| SERVICIOS GENERALES  | \$761,230.40           | \$6,245,051.63         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                 | \$2,230,863.59         | \$13,905,965.99        |
| 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   | \$60,000.00            | \$768,701.29           |
| 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  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$0.00                 | \$2,423,238.64         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>             | <b>-\$2,045,379.48</b> | <b>\$2,153,359.74</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  |                        |                        |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                        |                        |
| BIENES MUEBLES   | \$283,607.57           | \$1,804,578.13         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | \$283,607.57           | \$1,804,578.13         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>             | <b>-\$283,607.57</b>   | <b>-\$1,804,578.13</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  |                        |                        |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                        |                        |
| DEUDA PÚBLICA  | \$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 EFEI</b> | <b>-\$2,328,987.05</b> | <b>\$348,781.61</b>    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO             | \$2,390,288.27         | \$2,041,506.66         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO              | \$61,301.22            | \$2,390,288.27         |



Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán  
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usr SUPERVISOR  
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2017  
01:39 p.m.

Concepto

2017

2016



---

MTRO. GUSTAVO URBANO JUAREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION

---

MTRO. MARCELO HERNANDEZ MENDEZ

JEFE DE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



---

MTRO. JOSE BERNARDO BELLO SANCHEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y VINCULACION