



Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/ago/2017
02:00 p m

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$29,419,237.27	\$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	\$166.01	\$205.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$502,075.00	\$1,512,695.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$28,916,996.26	\$68,652,940.90
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$29,886,823.85	\$68,012,481.99
SERVICIOS PERSONALES	\$22,869,776.12	\$44,669,524.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,854,048.42	\$6,245,051.63
SERVICIOS GENERALES	\$4,477,836.76	\$13,905,965.99
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	\$96,000.00	\$768,701.29
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	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$589,162.55	\$2,423,238.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$467,586.58	\$2,153,359.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$297,978.56	\$1,804,578.13
BIENES MUEBLES	\$297,978.56	\$1,804,578.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$297,978.56	-\$1,804,578.13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$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 EFEI	-\$765,565.14	\$348,781.61
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	\$1,624,723.13	\$2,390,288.27



Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 29/ago/2017 02:00 p.m.

Concepto

2017

2016

~~MTRO. GUSTAVO URBANO JUAREZ~~
~~ENCARGADO DE LA DIRECCION~~
~~MARCELO HERNANDEZ MENDEZ~~
JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. JOSE BERNARDO BELLO SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y VINCULACION