

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	18,058,814	11,426,658	Gastos de Funcionamiento	46,123,693	42,598,816
Impuestos	0	0	Servicios Personales	35,812,133	31,863,578
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	2,662,680	2,437,598
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	7,648,880	8,297,640
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,058,814	11,426,658	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,238,841	37,766,350	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	39,238,841	37,766,350			
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Participaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	57,297,655	49,193,008	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,300,916	3,724,434
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,300,916	3,724,434
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	50,424,609	46,323,250
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,873,046	2,869,758

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

Ing. Carlos Gerardo Landeros Araujo
Director General

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO
Av. Tecnológico s/n Col. Periférico
Cd. Lerdo, Dgo.
ITS-951205-7N7

Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas
Director Administrativo

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2016
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,375,670	11,881,199	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,138,230	3,933,144
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,500,000	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,118	2,663	Provisiones a Corto Plazo	1,050,977	529,403
Total de Activos Circulantes	12,876,788	11,883,862	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	3,189,207	4,462,547
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,644,939	145,028,140	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	30,793,859	26,541,724	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	668,817	668,817	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,783,241	-18,144,182	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,189,207	4,462,547
Total de Activos No Circulantes	155,324,374	154,094,499	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	168,201,162	165,978,361	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	156,381,588	163,387,517
			Aportaciones	108,131,636	115,137,565
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	48,249,952	48,249,952
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,630,367	-1,871,703
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,873,046	2,869,758
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,757,321	-4,741,461
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	165,011,955	161,515,814
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	168,201,162	165,978,361

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

Ing. Carlos Gerardo Landeros Araujo
Director General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO
Av. Tecnológico s/n Col. Periférico
Cd. Lerdo, Dgo.
ITS-951205-7N7

Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas
Director Administrativo

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2016
(pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	163,387,517	0	0	0	163,387,517
Aportaciones	115,137,565	0	0	0	115,137,565
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	48,249,952	0	0	0	48,249,952
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-4,741,461	2,869,758	0	-1,871,703
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,869,758	0	2,869,758
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-4,741,461	0	0	-4,741,461
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	163,387,517	-4,741,461	2,869,758	0	161,515,814
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-7,005,929	0	0	0	-7,005,929
Aportaciones	-7,005,929	0	0	0	-7,005,929
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,757,321	6,873,046	0	8,630,367
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,757,321	6,873,046	0	8,630,367
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	156,381,588	1,757,321	6,873,046	0	165,011,955

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

Ing. Carlos Gerardo Landeros Araujo
Director General



Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas
Director Administrativo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO
Av. Tecnológico s/n Col. Periférico
Cd. Lerdo, Dgo.
ITS-951205-7N7

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2016
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	57,297,655	49,193,008	Origen	5,639,059	3,724,434
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	5,639,059	3,724,434
Derechos	0	0	Aplicación	6,868,934	2,658,932
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	6,868,934	2,658,932
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,058,814	11,426,658	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,229,875	1,065,502
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	39,238,841	37,766,350	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	4,152,143	7,700,273
Aplicación	50,424,609	46,323,250	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	35,812,133	31,863,578	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,662,680	2,437,598	Externo	0	0
Servicios Generales	7,648,880	8,297,640	Otros Orígenes de Financiamiento	4,152,143	7,700,273
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	12,300,843	13,212,086
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,300,843	13,212,086
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,148,700	-5,511,813
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-2,505,529	-1,576,553
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,881,199	13,457,752
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,375,670	11,881,199
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,300,916	3,724,434			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,873,046	2,869,758			

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

Ing. Carlos Gerardo Landeros Araujo
Director General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO
Av. Tecnológico s/n Col. Periférico
Cd. Lerdo, Dgo.
ITS-951205-7N7

Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas
Director Administrativo