

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016  
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

Concepto		2016	2015	2015	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen		76,011,267	71,360,834	5,831,220	4,965,912
Impuestos		0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0	0
Contribuciones de mejoras		0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente		0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		20,776,800	13,140,245	7,334,152	3,178,220
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación o Pago		0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones		0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		55,234,467	58,220,589	-1,502,932	1,787,692
Otros Orígenes de Operación		0	0	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen		73,272,497	8,483,658	9,247,699	9,247,699
Aplicación		76,422,140	0	0	0
Servicios Personales		53,174,617	48,856,173	0	0
Materiales y Suministros		6,487,981	3,581,551	0	0
Servicios Generales		10,874,987	14,148,161	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0	0	0
Ayudas Sociales		150,000	1,720,700	0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	0	0
Donativos		0	0	0	0
Transferencias al Exterior		0	0	0	0
Participaciones		0	0	0	0
Aportaciones		0	0	0	0
Convenios		0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación		5,734,555	4,965,912	-4,506,999	-350,670
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen		73,272,497	8,483,658	9,247,699	9,247,699
Endeudamiento Neto		0	0	0	0
Interno		0	0	0	0
Externo		0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0	0	0
Aplicación		150,000	1,720,700	11,076,852	9,474,398
Servicios de la Deuda		0	0	0	0
Interno		0	0	0	0
Externo		0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0	-2,593,194	-226,699
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al		0	0	-4,506,999	-350,670
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		0	0	13,107,082	13,457,752
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		-410,873	-1,911,660	8,600,083	13,107,082

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y certifico la veracidad de la información.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE LERDO

Av. Tecnológico s/n Col. Periférico

Cd. Lerdo, Dgo.

ITS-951205-7N7

Ing. Carlos Gerardo Landeros Araujo  
Director General

Ing. Fidel Aguilar Villegas  
Director Administrativo