

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>57,999,308</b>	<b>57,297,655</b>	<b>Origen</b>	<b>5,989,346</b>	<b>5,639,059</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	5,989,346	5,639,059
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,467,179</b>	<b>6,868,934</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,397,514	18,058,814	Bienes Muebles	2,467,179	6,868,934
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	41,581,796	39,238,841	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,522,167</b>	<b>-1,229,875</b>
Otros Orígenes de Operación	19,998	0			
<b>Aplicación</b>	<b>51,748,677</b>	<b>50,424,609</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	38,681,535	35,812,133	<b>Origen</b>	<b>-5,752,305</b>	<b>4,152,143</b>
Materiales y Suministros	1,957,272	2,662,680	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,554,162	7,648,880	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	-5,752,305	4,152,143
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>6,457,793</b>	<b>12,300,843</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,457,793	12,300,843
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,210,098</b>	<b>-8,148,700</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-2,437,300</b>	<b>-2,505,529</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,555,708	4,300,916	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,375,670</b>	<b>11,881,199</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,250,631</b>	<b>6,873,046</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,938,370</b>	<b>9,375,670</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y veraces.

Mtro. Israel Castro Muñoz  
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