

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

| Concepto | 2015 | 2014 | Concepto | 2015 | 2014 |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 287,957,970 | 614,402,905 | Origen | 53,596,604 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 53,372,006 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 224,598 | 0 |
| Derechos | 13,319,307 | 13,337,375 | Aplicación | 56,226,033 | 3,040,750 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 1,277,333 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 8,268,191 | 1,749,733 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 47,957,842 | 13,684 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | | | Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -2,629,429 | -3,040,750 |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de | 0 | 0 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Liquidación o Pago | | | Origen | 51,928,012 | 120,146,237 |
| Participaciones y Aportaciones | 274,242,449 | 600,556,495 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 396,214 | 509,035 | Externo | 0 | 0 |
| Aplicación | 300,552,075 | 701,372,394 | Otros Orígenes de Financiamiento | 51,928,012 | 120,146,237 |
| Servicios Personales | 67,420,564 | 65,389,160 | Aplicación | 62,042,343 | 33,448,507 |
| Materiales y Suministros | 9,204,806 | 8,669,308 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 218,270,227 | 627,313,926 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 62,042,343 | 33,448,507 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -10,114,331 | 86,697,730 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -25,337,865 | -3,312,509 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 39,534,631 | 42,847,140 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 14,196,766 | 39,534,631 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | | | |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,656,478 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | -12,594,105 | -86,969,489 | | | |

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

ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAZMÍN GARCÍA PAREDES
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABLE