

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 304,303,168 | 287,957,970 | Origen | 4,417,270 | 53,596,604 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 53,372,006 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 4,417,270 | 224,598 |
| Derechos | 12,049,556 | 13,319,307 | Aplicación | 1,575,556 | 56,226,033 |
| Productos de Tipo Corriente | 131,150 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 1,544,044 | 8,268,191 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 31,512 | 47,957,842 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | | | Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 2,841,714 | -2,629,429 |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de | 0 | 0 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Liquidación o Pago | | | Origen | 23,926,731 | 51,928,012 |
| Participaciones y Aportaciones | 292,122,462 | 274,242,449 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 396,214 | Externo | 0 | 0 |
| Aplicación | 330,600,265 | 300,552,075 | Otros Orígenes de Financiamiento | 23,926,731 | 51,928,012 |
| Servicios Personales | 77,376,283 | 67,420,564 | Aplicación | 4,678,540 | 62,042,343 |
| Materiales y Suministros | 4,448,239 | 9,204,806 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 244,358,473 | 218,270,227 | 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 | 4,678,540 | 62,042,343 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 19,248,191 | -10,114,331 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -4,207,192 | -25,337,865 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 14,196,766 | 39,534,631 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 9,989,574 | 14,196,766 |
| 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 | 4,417,270 | 5,656,478 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | -26,297,097 | -12,594,105 | | | |

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

ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAZMÍN GARCÍA PAREDES
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONTABLE