

6.1.7

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,113,052	17,479,199
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3,471,832	3,873,951
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,641,220	12,787,232
Otros Orígenes de Operación	0	818,016
Aplicación	15,000,676	12,588,356
Servicios Personales	12,156,712	9,654,080
Materiales y Suministros	583,616	272,276
Servicios Generales	2,260,348	2,662,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,112,376	4,890,843
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	90,000	818,016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	90,000	818,016
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,000	-818,016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,869,725	712,484
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,869,725	712,484
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,869,725	-712,484
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-847,349	3,360,343
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,820,691	3,797,387
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,973,342	7,157,730

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

Elaboró

Verificó

Autorizó

L.C. Florentina Cobos Hernández
Depto. de Recursos Financieros

C.P. Juan Torres Maldonado
Subdirector Administrativo

Ing. Luis Guillermo Martínez Sarmiento
Director General

