



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

FOLIO 13/F 05/2017

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen		6,528,503.51		
Impuestos	0.00			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
Contribuciones de mejoras	0.00			
Derechos	0.00			
Productos de tipo corriente	0.00			
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	308,220.58			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos				
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores				
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,928,626.00			
Otros Orígenes de Operación	291,656.93			
Aplicación		4,300,278.87		
Servicios Personales	3,782,436.57			
Materiales y Suministros	25,293.32			
Servicios Generales	492,548.98			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	0.00			
Pensiones y Jubilaciones	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00			
Donativos	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00			
Participaciones	0.00			
Aportaciones	0.00			
Convenios	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		2,228,224.64		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00		
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	291,656.93	291,656.93		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-291,656.93		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00		
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	801,018.41	801,018.41		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-801,018.41		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,135,549.30		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,797,386.85			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,932,936.15	1,135,549.30		

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. FLORENTINA COBOS HERNANDEZ

VERIFICÓ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. MA. GUADALUPE ELIZABETH PONCE SANCHEZ



ING. LUIS GUILLERMO MARTINEZ SARMIENTO