

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	280,411,496	270,032,701	Origen	35,414,166	39,842,914
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	35,414,166	39,842,914
Derechos	0	0	Aplicación	368,994,939	246,798,329
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,769,805	91,154,796
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	382,510	14,094
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,950	0	Otras Aplicaciones de Inversión	295,822,624	155,629,439
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-333,580,773	-206,955,415
Participaciones y Aportaciones	280,089,153	269,254,821			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	320,393	777,880	Origen	0	0
Aplicación	11,614,875	49,377,122	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	4,293,336	6,720,283	Interno	0	0
Materiales y Suministros	103,419	199,848	Externo	0	0
Servicios Generales	7,218,120	429,717	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	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			
Otros Aplicaciones de Operación	0	42,027,274			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	268,796,621	220,655,579	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-64,784,152	13,700,164
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	325,672,525	311,972,361
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	260,888,373	325,672,525

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

C. José Antonio Mario Sandoval Ajuactzin
Director General

C. Micaela Márquez Rivera
Jefa del Departamento de Administración