

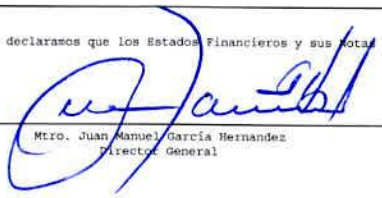
Cuenta Pública Segundo Trimestre 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

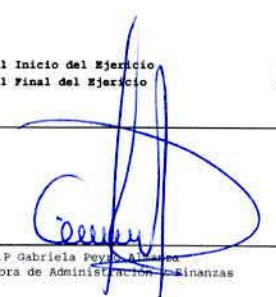
Ente Público:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION DE LOS LLANOS

| Concepto  | 2018                 | 2017                 | Concepto  | 2018                 | 2017                  |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>   |                      |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>           |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>30,758,451.42</b> | <b>24,066,660.66</b> | <b>Origen</b>   | <b>838,822.67</b>    | <b>718,132.53</b>     |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:        | 0.00                 | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                      | Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                 | 0.00                 | Otros Origenes de Inversión   | 838,822.67           | 718,132.53            |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                       |
| Productos de Tipo Corriente   | 0.00                 | 0.00                 | <b>Aplicación</b>   | <b>9,094,205.70</b>  | <b>14,940,098.93</b>  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 0.00                 | 0.00                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce         | 7,801,854.16         | 8,065,647.22          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 4,502,976.60         | 4,269,429.08         | Bienes Muebles  | 1,128,350.17         | 6,435,315.28          |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Bajas | 0.00                 | 0.00                 | Otras Aplicaciones de Inversión                                     | 164,001.37           | 439,136.43            |
| Participaciones y Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                       |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   | 25,519,195.05        | 19,098,433.98        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>        | <b>-8,255,383.03</b> | <b>-14,221,966.40</b> |
| Otros Origenes de Operación   | 736,279.77           | 698,797.60           |   |                      |                       |
|   |                      |                      | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>       |                      |                       |
| <b>Aplicación</b>   | <b>19,768,286.76</b> | <b>19,309,039.23</b> | <b>Origen</b>   | <b>13,595,319.24</b> | <b>11,974,942.26</b>  |
| Servicios Personales  | 15,777,271.32        | 15,343,501.56        | Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                  |
| Materiales y Suministros  | 1,523,401.34         | 1,666,515.70         | Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Servicios Generales   | 1,837,888.74         | 1,791,891.61         | Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
|   |                      |                      | Otros Origenes de Financiamiento                                    | 13,595,319.24        | 11,974,942.26         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                       |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Aplicación</b>   | <b>6,173,053.49</b>  | <b>3,368,417.76</b>   |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                 | 0.00                 | Servicios de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                  |
| Ayudas Sociales   | 0.00                 | 0.00                 | Interno   | 0.00                 | 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                 | Externo   | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                 | 0.00                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                | 6,173,053.49         | 3,368,417.76          |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                       |
| Donativos   | 0.00                 | 0.00                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>7,422,265.75</b>  | <b>8,606,524.50</b>   |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                       |
|   |                      |                      | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b> | <b>10,157,047.38</b> | <b>-857,820.47</b>    |
| Participaciones   | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                       |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>12,416,220.22</b> | <b>13,274,040.69</b>  |
| Convenios   | 0.00                 | 0.00                 | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>    | <b>22,573,267.60</b> | <b>12,416,220.22</b>  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 629,725.36           | 507,130.36           |   |                      |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>10,990,164.66</b> | <b>4,757,621.43</b>  |   |                      |                       |

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

  
Mtro. Juan Manuel García Hernández  
Director General

  
C.P. Gabriela Puyol  
Subdirectora de Administración y Finanzas