

Cuenta Pública Primer Trimestre 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,262,984.09	9,834,651.14	Origen	757,440.81	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	757,440.81	0.00
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	3,894,414.27	11,879,619.17
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,966,578.58	6,099,068.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	1,927,835.69	5,780,550.53
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,066,786.00	2,088,311.14	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,136,973.46	-11,879,619.17
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,063,631.53	7,746,340.00	Origen	5,764,967.37	17,940,469.38
Otros Orígenes de Operación	132,566.56	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	6,497,924.62	6,131,275.41	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	5,116,105.24	4,836,028.29	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	564,266.13	531,582.52	Otros Orígenes de Financiamiento	5,764,967.37	17,940,469.38
Servicios Generales	615,981.18	603,305.67	Aplicación	9,102,755.84	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,102,755.84	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,337,788.47	17,940,469.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-2,709,702.46	9,764,225.94
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,595,719.41	9,671,134.54
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,886,016.95	19,435,360.48
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	201,572.07	160,358.93			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,765,059.47	3,703,375.73			

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

Ing. Judith Patricia Alvarado Contreras
Subdirectora de Administración y Finanzas