

Cuenta Pública Segundo Trimestre 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de julio de 2017 al 30 de Junio 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	18,323,356.44	17,051,756.90	Origen	800,215.56	751,495.03
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0.00	0.00
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	800,215.56	751,495.03
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	9,795,954.73	14,100,254.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	7,801,854.16	8,065,647.22
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,492,126.60	2,594,731.92	Bienes Muebles	1,662,403.21	5,906,351.90
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	331,697.36	128,255.27
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	15,439,867.08	14,157,024.98	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,995,739.17	-13,348,759.36
Otros Orígenes de Operación	391,362.76	0.00			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	12,966,149.09	12,495,499.49	Origen	4,533,302.21	14,286,235.05
Servicios Personales	10,209,667.36	9,767,147.02	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,141,838.70	1,162,727.60	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	1,205,547.95	1,245,344.48	Externo	0.00	0.00
			Otros Orígenes de Financiamiento	4,533,302.21	14,286,235.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00			
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	0.00	783,542.68
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	0.00	783,542.68
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,533,302.21	13,502,692.37
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	894,770.39	4,710,190.42
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,737,422.06	11,027,231.64
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,632,192.45	15,737,422.06
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	409,095.48	320,280.39			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,357,207.35	4,556,257.41			

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

M. Juan Manuel García Hernández
Director General

Ing. Judith Patricia Alvarado Contreras
Subdirectora de Administración y Finanzas