

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,262,984.09</b>	<b>9,834,651.14</b>	<b>Origen</b>	<b>757,440.81</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	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	757,440.81	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>3,894,414.27</b>	<b>11,879,619.17</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	1,966,578.58	6,099,068.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,066,786.00	2,088,311.14	Bienes Muebles	1,927,835.69	5,780,550.53
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,063,631.53	7,746,340.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,136,973.46</b>	<b>-11,879,619.17</b>
Otros Origenes de Operación	132,566.56	0.00			
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>6,497,924.62</b>	<b>6,131,275.41</b>	<b>Origen</b>	<b>5,764,967.37</b>	<b>17,940,469.38</b>
Servicios Personales	5,116,105.24	4,836,028.29	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	564,266.13	531,582.52	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	615,981.18	603,305.67	Externo	0.00	0.00
			Otros Origenes de Financiamiento	5,764,967.37	17,940,469.38
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>9,102,755.84</b>	<b>0.00</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	9,102,755.84	0.00
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>-3,337,788.47</b>	<b>17,940,469.38</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-2,709,702.46</b>	<b>9,764,225.94</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,595,719.41</b>	<b>9,671,134.54</b>
Convenios	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,886,016.95</b>	<b>19,435,360.48</b>
Otras Aplicaciones de Operación	201,572.07	160,358.93			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,765,059.47</b>	<b>3,703,375.73</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

Ing. Judith Patricia Alvarado Contreras  
Subdirectora de Administración y Finanzas