

Cuenta Pública Segundo Trimestre 2017
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de marzo de 2018 y 2019
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,093,275.04	10,262,984.09	Origen	798,424.09	757,440.81
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 Orígenes de Inversión	798,424.09	757,440.81
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	11,411,411.66	3,894,414.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	10,841,843.17	1,966,578.58
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,063,081.04	2,066,786.00	Bienes Muebles	405,567.12	1,927,835.69
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	164,001.37	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,030,194.00	8,063,631.53	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,612,987.57	-3,136,973.46
Otros orígenes de operación	0.00	132,566.56			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	6,764,769.30	6,497,924.62	Origen	10,221,318.60	5,764,967.37
Servicios Personales	5,415,812.77	5,116,105.24	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	578,708.42	564,266.13	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	578,681.09	615,981.18	Externo	0.00	0.00
			Otros Orígenes de Financiamiento	10,221,318.60	5,764,967.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00			
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	3,247,060.14	9,102,755.84
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	3,247,060.14	9,102,755.84
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,974,258.46	-3,337,788.47
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	689,776.63	-2,709,702.46
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,886,016.95	19,595,719.41
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	17,575,793.58	16,886,016.95
Otras Aplicaciones de operación	191,566.82	201,572.07			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,328,505.74	3,765,059.47			

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

M.A.F. y C.P. Gabriela Flores Álvarez
Subdirectora de Administración y Finanzas