

Cuenta Pública Segundo Trimestre 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

| Concepto | JUNIO 2019 | DICIEMBRE 2018 | Concepto | JUNIO 2019 | DICIEMBRE 2018 |
|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 20,304,435.96 | 40,576,343.61 | Origen | 296,661.76 | 8,613,169.35 |
| 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 | 296,661.76 | 8,613,169.35 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 3,166,710.07 | 11,447,030.60 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro | 3,000,999.35 | 10,841,843.17 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | Bienes Muebles | 165,710.72 | 441,186.09 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2,694,681.46 | 5,987,920.87 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 164,001.34 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Dato | 0.00 | 0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,870,056.31 | -2,833,861.25 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 17,609,754.50 | 34,588,422.74 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 | Origen | 0.00 | 2,137,145.00 |
| Aplicación | 14,049,986.14 | 31,261,434.57 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales | 10,854,745.08 | 24,761,059.20 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 1,231,335.31 | 2,460,905.20 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 1,667,243.99 | 2,231,040.82 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 2,137,145.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 11,050,186.32 | 2,716,556.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 11,050,186.32 | 2,716,556.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -11,050,186.32 | -579,411.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | | | |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al | -7,665,792.81 | 5,901,636.79 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 19,044,592.76 | 13,142,956.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 11,378,799.95 | 19,044,592.79 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 296,661.76 | 808,429.34 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,254,449.82 | 9,314,909.04 | | | |

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 Peyro Almanza
Subdirectora de Administración y Finanzas