

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)

Nota Pública:

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	29,156,466.21	40,578,343.61	Origen	456,082.44	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	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	456,082.44	8,613,169.35
Derechos	0.00	0.00			
Productos	0.00	0.00	Aplicación	3,310,547.44	11,447,030.63
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	3,000,999.35	10,841,843.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,526,420.68	5,987,920.87	Bienes Muebles	170,918.65	441,186.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	138,629.44	164,001.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,630,045.53	34,588,422.74	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,854,465.00	-2,833,861.28
Otros Orígenes de operación	0.00	0.00			
Aplicación	20,862,326.53	31,261,434.57	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	16,456,936.21	24,761,059.20	Origen	3,232,846.68	2,137,145.00
Materiales y suministros	1,715,280.37	2,460,905.29	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	2,234,027.51	3,231,040.83	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	3,232,846.68	2,137,145.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Aplicación	14,149,774.67	2,716,556.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,149,774.67	2,716,556.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,916,927.99	-579,411.00
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,477,253.31	5,903,636.76
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	456,082.44	808,429.34	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,044,592.76	13,142,956.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,294,139.69	9,314,909.04	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	13,567,339.45	19,044,592.76

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

C.P. Y M.A.F. GABRIELA PEYRO ALMANZA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS