

CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2018  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Julio de 2018 al 30 de Septiembre de 2018  
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

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>14,837,314.60</b>	<b>9,855,321.83</b>	<b>Origen</b>	<b>16,147,792.67</b>	<b>43,558.64</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 Orígenes de Inversión	16,147,792.67	43,558.64
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>9,668,194.70</b>	<b>4,128,883.91</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	1,702,633.54	1,279,427.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,106,127.80	961,324.50	Bienes Muebles	264,455.68	92,473.79
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	7,701,105.48	2,756,982.26
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,320,605.62	8,463,512.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,479,597.97</b>	<b>-4,085,325.27</b>
Otros Orígenes de Operación	410,581.18	430,485.33			
<b>Aplicación</b>	<b>10,518,230.48</b>	<b>9,461,021.16</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	8,029,151.57	7,291,235.02	<b>Origen</b>	<b>2,444,793.90</b>	<b>133,835.78</b>
Materiales y Suministros	735,040.16	566,613.12	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	1,235,634.36	1,188,503.75	Interno	0.00	0.00
			Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	2,444,793.90	133,835.78
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>11,131,199.41</b>	<b>295,159.19</b>
Ayudas Sociales	113,000.00	117,750.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,131,199.41	295,159.19
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,686,405.51</b>	<b>-161,323.41</b>
Participaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>2,112,276.58</b>	<b>-3,852,348.01</b>
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,916,168.08</b>	<b>5,768,516.09</b>
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,028,444.66</b>	<b>1,916,168.08</b>
Otras Aplicaciones de Operación	405,404.39	296,919.27			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,319,084.12</b>	<b>394,300.67</b>			

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

ING. JAIMÉ DANIEL GONZÁLEZ RESÉNDIZ  
DIRECTOR GENERAL

L.P. ALONSO MARTÍNEZ ROBLES  
JEFE DEL DEPT. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS