

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 SANTA MARÍA DE EL ORO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,275,279.91	3,026,808.35	Origen	5,772,020.65	13,437.20
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	5,772,020.65	13,437.20
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	2,605,578.71	6,068,745.22
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	2,263,902.43	4,918,023.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	341,148.28	1,150,722.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	384,849.00	424,189.00	Otras Aplicaciones de Inversión	528.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación a Darse	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,166,441.94	-6,055,308.02
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,822,978.00	2,501,030.00	Origen	3,988,488.02	1,995,111.41
Otros Orígenes de Operación	67,452.91	101,589.35	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	3,240,968.31	3,008,183.66	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	2,621,336.61	2,273,831.11	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	284,069.24	201,790.16	Otros Orígenes de Financiamiento	3,988,488.02	1,995,111.41
Servicios Generales	267,759.61	486,062.39	Aplicación	9,681,328.50	1,027,331.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	50,250.00	46,500.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,681,328.50	1,027,331.10
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,692,840.48	967,780.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-1,492,086.94	-5,068,903.02
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,264,333.85	8,333,236.87
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,772,246.91	3,264,333.85
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	17,552.85	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,034,311.60	18,624.69			

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

ING. JAIME DANIEL GONZÁLEZ BRENDEZ
DIRECTOR GENERAL

L. A. ALONSO MARTÍNEZ ROBLES
JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS