

CUENTA PÚBLICA SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio de 2017 al 30 de Junio 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	8,300,327.88	4,827,216.18	Origen	5,768,000.94	875,275.88
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 Origenes de Inversión	5,768,000.94	875,275.88
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	2,484,385.57	3,576,003.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	2,190,222.29	2,987,075.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	691,579.80	512,289.50	Bienes Muebles	294,163.28	888,399.75
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación a Bajo	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	528.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,332,655.00	4,011,553.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,283,615.37	-2,700,727.12
Otros Origenes de Operación	276,093.08	303,373.68			
Aplicación	6,504,573.73	6,041,989.36	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	5,112,780.20	4,641,202.03	Origen	3,931,826.33	74,901.40
Materiales y Suministros	475,441.72	428,721.81	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	821,282.65	865,984.13	Interno	0.00	0.00
			Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Origenes de Financiamiento	3,931,826.33	74,901.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	10,618,996.59	1,095,156.99
Ayudas Sociales	62,250.00	46,500.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, 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	10,618,996.59	1,095,156.99
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,687,170.26	-1,020,255.59
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-1,607,800.74	-4,935,755.89
Convenios	0.00	0.00			
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,982,976.86	7,918,732.75
Otras Aplicaciones de Operación	32,819.16	59,581.39	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,375,176.12	2,982,976.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,795,754.15	-1,214,773.18			

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

ING. JAIME DANIEL GONZÁLEZ RESÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL

L. ALCIDES MARTÍNEZ ROBLES
JEFE DEL Dpto. de Servicios Administrativos