

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

| Concepto   | 2017               | 2016              | Concepto   | 2017              | 2016             |
|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                            |                    |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                   |                  |
| <b>Origen</b>  | <b>117,372,246</b> | <b>91,208,089</b> | <b>Origen</b>  | <b>5,977,037</b>  | <b>7,181,714</b> |
| Impuestos  | 0                  | 0                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                 | 0                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                  | 0                 | Bienes Muebles   | 0                 | 0                |
| Contribuciones de mejoras  | 0                  | 0                 | Otros Orígenes de Inversión  | 5,977,037         | 7,181,714        |
| Derechos   | 0                  | 0                 | <b>Aplicación</b>  | <b>1,657,020</b>  | <b>1,176,448</b> |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                  | 0                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                 | 0                |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                  | 0                 | Bienes Muebles   | 1,614,563         | 1,176,448        |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 53,070,763         | 28,155,764        | Otras Aplicaciones de Inversión  | 42,457            | 0                |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de                              |                    |                   | <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>              | <b>4,320,017</b>  | <b>6,005,266</b> |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                  | 0                 | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               | <b>4,523,994</b>  | <b>2,966,017</b> |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                  | 0                 | <b>Origen</b>  |                   |                  |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas                              | 64,083,736         | 62,832,238        | Endeudamiento Neto   | 0                 | 0                |
| Otros Orígenes de Operación  | 217,747            | 220,087           | Interno  | 0                 | 0                |
| <b>Aplicación</b>  | <b>119,274,704</b> | <b>98,396,345</b> | Externo  | 0                 | 0                |
| Servicios Personales   | 57,370,861         | 52,694,820        | Otros Orígenes de Financiamiento   | 4,523,994         | 2,966,017        |
| Materiales y Suministros   | 5,200,048          | 4,951,431         | <b>Aplicación</b>  | <b>4,469,844</b>  | <b>34,852</b>    |
| Servicios Generales  | 49,247,972         | 31,499,792        | Servicios de la Deuda  | 0                 | 0                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             | 0                  | 0                 | Interno  | 0                 | 0                |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                  | 0                 | Externo  | 0                 | 0                |
| Subsidios y Subvenciones   | 1,478,786          | 2,068,588         | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 4,469,844         | 34,852           |
| Ayudas Sociales  | 0                  | 0                 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>54,150</b>     | <b>2,931,165</b> |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                  | 0                 | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>2,471,709</b>  | <b>1,748,175</b> |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                         | 0                  | 0                 | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>9,176,852</b>  | <b>7,428,677</b> |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                  | 0                 | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>11,648,561</b> | <b>9,176,852</b> |
| Donativos  | 0                  | 0                 |  |                   |                  |
| Transferencias al Exterior   | 0                  | 0                 |  |                   |                  |
| Participaciones  | 0                  | 0                 |  |                   |                  |
| Aportaciones   | 0                  | 0                 |  |                   |                  |
| Convenios  | 0                  | 0                 |  |                   |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 5,977,037          | 7,181,714         |  |                   |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                      | <b>-1,902,458</b>  | <b>-7,188,256</b> |  |                   |                  |

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

M.D.E. JESÚS ANTONIO MOGUEL INZUNZA  
DIRECTOR GENERAL

L.C.F. IVAN JANITZIO BERNAL HERRERA  
ENCARG. DE LA SUBDIRECC. DE SERVICIOS ADMVOS.

CONTABLE