



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2018
En Pesos Mexicanos

Concepto	31-marzo-18	24-feb-18	Concepto	31-marzo-18	24-feb-18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	6,919,948.83	4,649,398.62	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuentas 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	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	0.00	9,497.00
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,068,392.92	487,296.00	Bienes Muebles	0.00	9,497.00
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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,377,756.22	4,149,098.00	Filios Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-9,497.00
Otros Orígenes de Operación	473,799.69	13,004.62			
Aplicación			Filjo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	8,328,873.29	4,709,568.56	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	5,477,054.67	3,434,185.64	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	504,501.34	358,490.51	Interno	0.00	0.00
	2,204,350.61	884,418.81	Externo	0.00	0.00
			Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	143,056.67	32,473.60	Aplicación	51,933.38	1,988,789.25
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,933.38	1,988,789.25
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Derechos	0.00	0.00	Filios Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,933.38	-1,988,789.25
Transferencias al Externo	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,409,024.46	-40,169.94	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,015,926.24	9,074,382.43
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,554,968.40	7,015,926.24

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

MDE JESUS ANTONIO MORALES INZUNZA
DIRECTOR GENERAL

L.C.F. JUAN ANTONIO BERNAL HERRERA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

L.C.F. JOSE ALBERTO GONZALEZ QUE
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS