

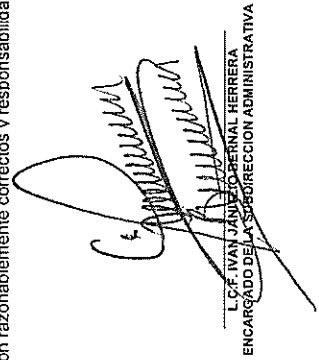
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

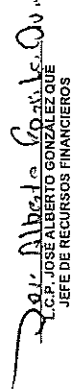
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2018
En Pesos Mexicanos

Concepto		30 de Septiembre de 2018		31 de Agosto de 2018	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	11,580,820.74	10,519,643.85			
Impuestos	0.00	0.00			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00			
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00			
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,039,372.05	5,953,500.25			
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Constituidos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,164,872.62	4,157,130.50			
Otros Orígenes de Operación	476,576.07	409,913.10			
Aplicación					
Servicios Personales	8,457,057.59	6,099,795.28			
Material y Suministros	5,020,079.69	3,818,559.01			
Servicios Generales	820,367.56	387,491.17			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,536,010.34	1,814,845.10			
Transferencias al resto del Sector Público	80,600.00	78,000.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	0.00	0.00			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Auxilios	0.00	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	0.00			
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	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,223,763.15	4,419,846.57			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Otros Orígenes de Inversión					
Aplicación					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Otras Aplicaciones de Inversión					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-237,294.88	-237,294.88			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen					
Endeudamiento Neto					
Interno					
Externo					
Otros Orígenes de Financiamiento					
Aplicación					
Servicios de la Deuda					
Interno					
Externo					
Otras Aplicaciones de Financiamiento					
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,926,733.62	1,926,733.62			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,913,201.89	3,456,876.45			
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,543,746.99	8,076,870.54			
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,456,948.88	11,543,746.99			

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


MDE. JESUS ANTONIO MOGUEL Y ZUNZUA
DIRECTOR GENERAL


L.C.F. IVAN JAVIER BERNAL HERRERA
ENCARGADO DE LA SUPERVISION ADMINISTRATIVA


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