

CUENTA PÚBLICA ESTADAL 2019  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019  
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO

Concepto	2019	2018	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>	<b>6,793,261.10</b>	<b>4,275,279.91</b>	<b>504,658.80</b>	<b>5,772,020.65</b>
Ingresos	0.00	0.00	504,658.80	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Percepciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	509,131.26	384,849.00	21,900.00	2,603,578.71
Ingresos procedentes de Ejecuciones Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	- 0.00	0.00	21,900.00	347,148.28
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	288.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,879,032.00	3,832,978.00	482,758.80	3,166,441.94
Otros Orígenes de Operación	405,129.84	67,452.91	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,061,379.20</b>	<b>3,240,968.31</b>	<b>12,891,971.28</b>	<b>3,986,488.02</b>
Servicios Personales	2,512,017.92	2,627,336.61	0.00	0.00
Materiales y Suministros	321,856.30	284,069.24	0.00	0.00
Servicios Generales	343,486.02	267,723.61	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	78,750.00	50,250.00	0.00	0.00
Empleos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fiduciarias, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Conversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,861,258.96	17,452.85	1,790,568.65	-1,492,086.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-269,118.10</b>	<b>1,034,311.60</b>	<b>1,772,246.91</b>	<b>3,264,333.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>	<b>4,275,279.91</b>	<b>4,275,279.91</b>	<b>504,658.80</b>	<b>5,772,020.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>2,603,578.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,275,279.91</b>	<b>4,275,279.91</b>	<b>482,758.80</b>	<b>3,166,441.94</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>	<b>12,891,971.28</b>	<b>12,891,971.28</b>	<b>12,891,971.28</b>	<b>3,986,488.02</b>
Empleamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,891,971.28	12,891,971.28	12,891,971.28	3,986,488.02
<b>Aplicación</b>	<b>11,316,043.33</b>	<b>11,316,043.33</b>	<b>11,316,043.33</b>	<b>9,681,328.90</b>
Servicios de la Tercera	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,316,043.33	11,316,043.33	11,316,043.33	9,681,328.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,575,927.95</b>	<b>1,575,927.95</b>	<b>1,575,927.95</b>	<b>-5,692,840.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>1,790,568.65</b>	<b>1,790,568.65</b>	<b>1,790,568.65</b>	<b>-1,492,086.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,772,246.91</b>	<b>1,772,246.91</b>	<b>1,772,246.91</b>	<b>3,264,333.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio</b>	<b>3,562,815.56</b>	<b>3,562,815.56</b>	<b>3,562,815.56</b>	<b>1,772,246.91</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor

  
ING. RAFAEL MARTÍNEZ ROBLES  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. RAFAEL MARTÍNEZ ROBLES  
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS