CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

Ente Público: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**28,785,636.00**	**20,616,494.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
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	7,494,913.00	6,523,656.00
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	21,290,723.00	14,092,838.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**19,433,673.00**	**17,281,909.00**
Servicios Personales	15,194,394.00	13,290,326.00
Materiales y Suministros	749,415.00	600,733.00
Servicios Generales	1,963,303.00	1,872,281.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	1,526,561.00	1,518,569.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,351,963.00**	**3,334,585.00**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**6,137,676.00**	**6,135,472.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,137,676.00	6,135,472.00
Aplicación	**2,413,623.00**	**7,127,487.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,616,799.00
Bienes Muebles	2,413,623.00	4,510,688.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**3,724,053.00**	**-992,015.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-2,882,638.00**	**4,782,313.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,882,638.00	4,782,313.00
		0.00
Aplicación	**9,418,758.00**	**11,199,905.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,418,758.00	11,199,905.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-12,301,396.00**	**-6,417,592.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**774,620.00**	**-4,075,022.00**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9,482,756.00**	**13,557,778.00**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**10,257,376.00**	**9,482,756.00**

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

Mtro. Israel Castro Muñoz
Director General

Ing. Fidel Ángel Arteaga Villegas
Director Administrativo