

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)

Ente Público:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PABASQUIARO

Concepto	2018	2019	Concepto	2018	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,568,755.50	55,764,028.02	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0.00	0.00
Cuotas 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	Aplicación	149,571.90	280,690.91
Productos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0.00	171,659.34
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	149,571.90	109,030.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,086,930.00	7,493,028.56	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-149,571.90	-280,690.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,481,805.50	45,269,999.52			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	32,411,384.61	47,282,282.97	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	26,231,016.79	38,328,627.11	Origen	0.00	202,897.63
Materiales y Suministros	1,475,490.72	2,483,981.33	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	3,709,151.60	5,694,194.34	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	202,897.63
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Ayudas Sociales	974,725.50	1,056,216.00	Servicios de la Deuda	8,713,425.47	2,144,465.28
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Adálogos	0.00	0.00	Externo	8,713,425.47	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,144,465.28
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,713,425.47	-1,941,567.65
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,294,373.52	6,259,486.49
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	109,234.19	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,957,814.49	2,698,328.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,157,370.89	8,481,745.05	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	12,252,188.01	8,957,814.49

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, correctos y completos al día del emitido.

Ing. Ana Carolina Aguirre
Directora General

M.F. Sr. Alejandro Rojas Garcia
Jefe de División Financiera