

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. al 28 de Febrero de 2017 y Del 1o. al 29 de Febrero de 2016
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,633,751.43 | 2,671,467.07 | Origen | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0 | Aplicación | 0.00 | -268,623.17 |
| Aprovechamientos 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 | 371,572.00 | 886,204.00 | Bienes Muebles | 0.00 | 19,720.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | -288,343.17 |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 2,226,470.00 | 1,783,188.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | 268,623.17 |
| Otros Orígenes de Operación | 35,709.43 | 2,075.07 | | | |
| Aplicación | 2,616,180.96 | 3,037,742.66 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 1,729,586.00 | 1,746,860.80 | Origen | 352,491.14 | 140,321.74 |
| Materiales y Suministros | 158,669.22 | 382,053.42 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 426,675.96 | 606,602.64 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 0 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0 | Disminución de Activos Financieros | 352,491.14 | 140,321.74 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0 | Incremento de Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 4,264.00 | 0 | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0 | Aplicación | 50,939.01 | 14,621.91 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0 | Incremento de Activos Financieros | 0.00 | 14,621.91 |
| Participaciones | 0.00 | 0 | Disminución de Otros Pasivos | 50,939.01 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0 | | | |
| Convenios | 0.00 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 301,552.13 | 125,699.83 |
| Otros Aplicaciones de Operación | 296,985.78 | 302,225.80 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 17,570.47 | -366,275.59 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 319,122.60 | 28,047.41 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 6,550,394.69 | 3,724,232.78 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 6,869,517.29 | 3,752,280.19 |

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

Autoriza

Elabora

Lic. Juan Carlos Sánchez Vázquez
Director General

C.P. Fidel Abraham Llanes Lopez
Jefe de División del Departamento de Contabilidad y Finanzas