

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre 2017 y 2016**  
**(Pesos)**

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,680,691.16</b>	<b>27,116,730.91</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513,022.50</b>
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	1,513,022.50
Contribuciones de mejoras	0.00	0	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0	<b>Aplicación</b>	<b>799,428.89</b>	<b>166,522.41</b>
Productos de Tipo Corriente	0.00	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,377.51	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	733,737.49	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,161,019.06	2,831,786.00	Otras Aplicaciones de Inversión	30,313.89	166,522.41
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-799,428.89</b>	<b>1,346,500.09</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	25,531,608.00	20,899,891.84			
Otros Orígenes de Operación	988,064.10	3,385,053.07			
<b>Aplicación</b>	<b>25,863,232.00</b>	<b>26,698,694.34</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	16,955,065.04	18,258,496.45	<b>Origen</b>	<b>891,575.31</b>	<b>5,253.75</b>
Materiales y Suministros	1,303,837.73	1,795,211.87	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	4,806,647.61	3,915,781.90	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0	Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0	Incremento de Otros Pasivos	891,575.31	5,253.75
Ayudas Sociales	79,854.00	4,264.00	<b>Aplicación</b>	<b>4,462,741.15</b>	<b>285,201.97</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0	Incremento de Activos Financieros	4,462,741.15	285,201.97
Transferencias al Exterior	0.00	0	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0			
Aportaciones	0.00	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,571,165.84</b>	<b>-279,948.22</b>
Convenios	0.00	0			
Otros Aplicaciones de Operación	2,717,827.62	2,724,940.12	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-553,135.57</b>	<b>1,484,588.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,817,459.16</b>	<b>418,036.57</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>4,564,283.53</b>	<b>3,255,511.60</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>4,011,147.96</b>	<b>4,740,100.04</b>

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 López**  
Jefe de División del Departamento de  
Contabilidad y Finanzas