

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. al 30 de Septiembre de 2017 y 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	4,112,497.81	2,622,429.67	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	94,799.44	0.00
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	188,312.50	207,978.00	Bienes Muebles	64,294.44	0.00
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	Otras Aplicaciones de Inversión	30,505.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	3,904,856.00	2,138,539.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,799.44	0.00
Otros Orígenes de Operación	19,329.31	275,912.67			
Aplicación	2,871,784.37	2,973,760.43	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,815,154.75	2,238,004.05	Origen	1,466,237.57	356,564.82
Materiales y Suministros	298,329.63	103,790.99	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	469,871.78	332,762.81	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	0.00	356,564.82
Subsidios y Subvenciones	0.00	0	Incremento de Otros Pasivos	1,466,237.57	0.00
Ayudas Sociales	0.00	2,132			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0	Aplicación	4,144,910.92	-120,745.79
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	4,144,910.92	0.00
Participaciones	0.00	0	Disminución de Otros Pasivos	0.00	-120,745.79
Aportaciones	0.00	0			
Convenios	0.00	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,678,673.35	477,310.61
Otros Aplicaciones de Operación	288,428.21	297,070.58			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,240,713.44	-351,330.76	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,532,759.35	125,979.85
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,543,907.31	4,614,120.19
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,011,147.96	4,740,100.04

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