

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 Octubre 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	32,064,455.07	30,108,325.00	Origen	0.00	1,513,022.50
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			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0	Aplicación	924,839.07	288,702.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,377.51	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,421,086.56	3,126,762.98	Bienes Muebles	733,737.49	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	155,724.07	288,702.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	27,649,008.00	23,231,213.78			
Otros Orígenes de Operación	994,360.51	3,750,348.24	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-924,839.07	1,224,320.04
Aplicación	29,097,848.01	30,417,761.03	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	19,251,125.29	20,216,736.60	Origen	1,703,501.20	637,735.50
Materiales y Suministros	1,561,689.79	2,123,054.58	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	5,229,576.54	5,043,801.27	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	1,703,501.20	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0	Incremento de Otros Pasivos	0.00	637,735.50
Ayudas Sociales	79,854.00	12,792.00			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0	Aplicación	859,510.35	295,165.35
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	295,165.35
Participaciones	0.00	0	Disminución de Otros Pasivos	859,510.35	0.00
Aportaciones	0.00	0			
Convenios	0.00	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	843,990.85	342,570.15
Otros Aplicaciones de Operación	2,975,602.39	3,021,376.58	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,885,758.84	1,257,454.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,966,607.06	-309,436.03	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,564,283.53	3,255,511.60
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,450,042.37	4,512,965.76

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