

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,122,852.93	5,785,422.54	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	1,492,647.67
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	381,546.00	630,562.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,492,647.67
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-1,492,647.67
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	5,737,648.00	3,658,414.00			
Otros Orígenes de Operación	3,658.93	1,496,446.54			
Aplicación	2,372,813.74	2,315,769.10	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,844,581.23	1,753,611.00	Origen	0.00	361,138.89
Materiales y Suministros	10,667.73	25,000.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	233,704.15	236,201.12	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	361,138.89
Subsidios y Subvenciones	0.00	0	Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,000.00	4,264.00			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0	Aplicación	2,291,303.63	352,033.50
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	1,545,946.22	0.00
Participaciones	0.00	0	Disminución de Otros Pasivos	745,357.41	352,033.50
Aportaciones	0.00	0			
Convenios	0.00	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,291,303.63	9,105.39
Otras Aplicaciones de Operación	263,860.63	296,692.98	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,458,735.56	1,986,111.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,750,039.19	3,469,653.44	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,570,493.95	4,564,283.53
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,029,229.51	6,550,394.69

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