

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

CUENTA PÚBLICA

2017



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 90,940,221 | 62,291,261 | Origen | 50,424,858 | 7,260,767 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 50,424,858 | 7,260,767 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 51,973,591 | 6,961,600 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 101,846 | 59,239 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 10,014,742 | 7,115,293 | Otras Aplicaciones de Inversión | 51,871,745 | 6,902,361 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | | | Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -1,548,733 | 299,167 |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes | 0 | 0 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 777,050 | 0 |
| de Liquidación o Pago | | | Origen | 777,050 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 79,520,286 | 55,052,522 | Interno | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,405,193 | 123,446 | Externo | 0 | 0 |
| Aplicación | 89,868,536 | 68,184,262 | Otros Orígenes de Financiamiento | 777,050 | 0 |
| Servicios Personales | 51,818,223 | 49,903,727 | Aplicación | 2,145,210 | 479,686 |
| Materiales y Suministros | 1,801,041 | 2,979,438 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 34,858,286 | 14,424,228 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,145,210 | 479,686 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,368,160 | -479,686 |
| Ayudas Sociales | 564,169 | 358,982 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,845,208 | -6,073,520 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 3,455,838 | 9,529,358 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,610,630 | 3,455,838 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | | | |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 350,000 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 476,817 | 517,887 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | 1,071,685 | -5,893,001 | | | |

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

MTRO. MANUEL FERNÁNDEZ PONCE
DIRECTOR GENERAL DEL ITSS

LIC. MARIO ARTURO CHABLÉ ASCENCIO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONTABLE