

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
al 28 de Febrero de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,734,643.36	5,153,333.01
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	166.86	196.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	597,944.50	675,135.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,136,532.00	4,478,002.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	3,504,920.66	3,518,892.09
Servicios Personales	3,123,999.60	3,325,200.64
Materiales y Suministros	83,597.17	32,551.85
Servicios Generales	293,423.89	157,639.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,900.00	3,500.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,229,722.70	1,634,440.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,277,006.23	47,946,583.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	47,277,006.23	47,946,583.93
Aplicación	45,768,497.19	44,434,892.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,241,335.77	29,382,897.27
Bienes Muebles	15,527,161.42	15,051,994.84
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,508,509.04	3,511,691.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,945,374.54	19,054,523.74
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,945,374.54	19,054,523.74
Aplicación	15,306,606.53	25,182,458.32
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,306,606.53	25,182,458.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-361,231.99	-6,127,934.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-588,310.33	196,869.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,641,751.97	5,116,628.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin del Ejercicio	6,053,441.64	5,313,498.51


 LIC. RAFAEL LARA MUNGUÁRRO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. ELMER NOÉ GARCÍA GONZÁLEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. MARÍA JOSÉ TEJADA LÓPEZ
 JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

