

Flujo de Efectivo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Al 31 de Agosto de 2015

(PESOS)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,115,957.77	19,878,928.11
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,539.87	461.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,108,194.90	1,776,170.93
Ingresos no Comprendidos en los Frecciones 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	17,006,223.00	18,102,296.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	17,611,081.38	16,492,261.94
Servicios Personales	14,926,378.72	14,194,237.64
Materiales y Suministros	491,637.70	550,065.90
Servicios Generales	2,111,041.96	1,718,898.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	82,023.00	29,060.00
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 Externo		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,504,876.39	3,386,666.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,887,117.12	47,896,222.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	47,887,117.12	47,896,222.88
Aplicación	47,426,988.02	44,645,290.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,817,555.06	29,432,897.27
Bienes Muebles	15,609,432.96	15,212,393.63
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	460,129.10	3,250,931.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	62,122,443.88	62,921,248.85
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	62,122,443.88	62,921,248.85
Aplicación	61,165,860.24	69,559,462.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,165,860.24	69,559,462.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	956,583.64	-6,637,213.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-997,993.59	-125,975.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,981,756.02	5,143,469.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,983,762.43	5,017,493.75



LIC. EUSEBIO LINA MUNGARRO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ELMER NOY GARCÍA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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