

Flujo de Efectivo
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 Al 31 de Diciembre del 2015
 (PESOS)

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,357,124.24	25,698,583.37
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	2,613.61	683.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,421,609.90	1,884,050.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		
Participaciones v Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,932,900.73	23,813,850.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	31,176,492.44	21,558,901.87
Servicios Personales	26,127,544.03	18,140,231.18
Materiales y Suministros	1,480,236.48	825,902.59
Servicios Generales	3,455,528.93	2,563,708.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	113,183.00	29,060.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones v 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	1.180.631.80	4.139.681.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,276,606.23	47,896,222.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	47,276,606.23	47,896,222.88
Aplicación	46,937,147.41	44,661,240.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	31,817,555.06	29,432,897.27
Bienes Muebles	15,119,592.35	15,228,343.63
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	339,458.82	3,234,981.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	78,048,134.32	80,376,081.82
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	78,048,134.32	80,376,081.82
Aplicación	77,454,221.72	78,048,279.59
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,454,221.72	78,048,279.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	593,912.60	2,327,802.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,114,003.22	9,702,465.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,202,468.92	6,117,133.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,660,578.60	4,592,316.33

L.E. MARIA JESUS REYES ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. JOAQUÍN LOPEZ ARREDONDO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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