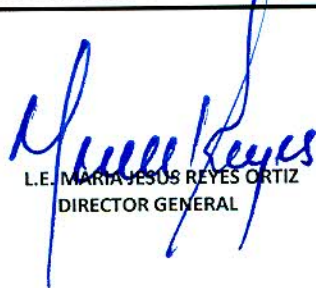


Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
al 31 de Enero del 2016
(PESOS)

ETCA-I-01-B

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,848,286.90	4,734,643.36
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		166.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	237,904.94	597,944.50
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	2,610,381.96	4,136,532.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	2,056,931.45	3,504,920.66
Servicios Personales	1,811,140.63	3,123,999.60
Materiales y Suministros	64,048.68	83,597.17
Servicios Generales	169,661.14	293,423.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		3,900.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,325.00	
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	4,756.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	791,355.45	1,229,722.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	47,276,606.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		47,276,606.23
Aplicación		45,768,497.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,241,335.77
Bienes Muebles		15,527,161.42
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	1,508,109.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	14,945,375.54
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		14,945,375.54
Aplicación	-	15,306,606.53
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		15,306,606.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	361,230.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	791,355.45	-588,310.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,053,441.64	6,641,751.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,844,797.09	6,053,441.64


L.E. MARÍA JESÚS REYES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL




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