

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 30 de Abril del 2016
(PESOS)

TRIMESTRE:

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,833,846.92	32,357,124.24
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		2,613.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	667,271.70	2,421,609.90
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	10,166,575.22	29,932,900.73
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	8,572,674.06	31,176,492.44
Servicios Personales	7,341,211.77	26,127,544.03
Materiales y Suministros	444,912.10	1,480,236.48
Servicios Generales	779,225.19	3,455,528.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,325.00	113,183.00
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,261,172.86	1,180,631.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	577,397.40	45,240,449.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,755.00	
Bienes Muebles	561,642.40	45,240,449.76
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	47,742,258.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		31,817,555.06
Bienes Muebles		15,924,703.92
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	577,397.40	-2,501,809.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-15,755.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-15,755.00	
Aplicación	15,755.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,755.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,510.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,807,060.26	-1,321,177.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,660,578.60	5,981,756.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,467,638.86	4,660,578.60



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la

[Firma manuscrita]

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

[Firma manuscrita]