

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE:

| Concepto | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 15,843,507.62 | 32,357,124.24 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 2,813.61 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,003,520.14 | 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 | 14,839,987.48 | 29,932,900.73 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 15,087,573.49 | 31,176,492.44 |
| Servicios Personales | 13,100,760.43 | 26,127,544.03 |
| Materiales y Suministros | 576,517.62 | 1,480,236.48 |
| Servicios Generales | 1,388,450.44 | 3,455,528.93 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 7,000.00 | 113,183.00 |
| Ayudas Sociales | 14,845.00 | |
| 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 | 755,934.13 | 1,180,631.80 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 824,131.86 | 45,240,449.76 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 824,131.86 | 45,240,449.76 |
| Aplicación | 0.00 | 47,742,258.98 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 31,817,555.06 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | 15,924,703.92 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 824,131.86 | -2,501,609.22 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -15,755.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,564,310.99 | -1,321,177.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,660,578.00 | 5,981,756.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,224,888.99 | 4,660,578.60 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]