

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Al 31 de Agosto del 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: ago-16

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,816,873.34	32,357,124.24
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		2,613.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente		2,421,609.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,647,305.40	
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	20,169,567.94	29,932,900.73
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	19,031,680.25	31,176,492.44
Servicios Personales	16,320,936.41	26,127,544.03
Materiales y Suministros	657,858.72	1,480,236.48
Servicios Generales	2,022,840.12	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	23,045.00	
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	2,785,193.09	1,180,631.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,196,595.72	45,240,449.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,196,595.72	45,240,449.76
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	1,196,595.72	-2,501,809.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-90,834.46	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-90,834.46	
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-90,834.46	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,890,954.35	-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	8,551,532.35	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]

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

[Firma manuscrita]

