

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Octubre

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 26,700,064.62 | 32,357,124.24 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 2,613.61 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,757,070.04 | 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 | 24,942,994.58 | 29,932,900.73 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| Aplicación | 23,498,114.22 | 31,176,492.44 |
| Servicios Personales | 19,981,955.65 | 26,127,544.03 |
| Materiales y Suministros | 848,424.01 | 1,480,236.48 |
| Servicios Generales | 2,637,689.56 | 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 | 3,201,950.40 | 1,180,631.80 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 45,240,449.76 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | 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 | 0.00 | -2,501,809.22 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | -117,169.82 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | -117,169.82 | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -117,169.82 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,084,780.58 | -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 | 7,745,358.58 | 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]