

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
Al 30 de Septiembre de 2015  
(PESOS)

ETCA-I-01-B

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	21,797,688.22	22,061,059.27
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,754.09	605.34
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,159,649.90	1,853,465.93
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	19,636,284.23	20,206,988.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	20,347,103.56	19,417,164.22
Servicios Personales	17,080,142.35	16,627,083.63
Materiales y Suministros	661,847.16	649,263.90
Servicios Generales	2,494,991.05	2,111,756.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	110,123.00	29,060.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,450,584.66</b>	<b>2,643,895.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	47,276,606.23	47,896,222.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	47,276,606.23	47,896,222.88
Aplicación	47,465,128.82	44,654,048.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,817,555.06	29,432,897.27
Bienes Muebles	15,647,573.76	15,221,151.63
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-188,522.59</b>	<b>3,242,173.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	70,276,581.56	72,162,595.56
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	70,276,581.56	72,162,595.56
Aplicación	70,944,731.03	78,048,279.59
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,944,731.03	78,048,279.59
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-668,149.47</b>	<b>-5,885,684.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>593,912.60</b>	<b>385.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,981,756.02</b>	<b>6,117,133.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,202,468.92</b>	<b>4,592,316.33</b>

L.E. MARIA JESUS REYES ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

  
**ITSPR**  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR  
DE PUERTO PEÑASCO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**DIRECCIÓN**

C.P. MARIA JOSE TEJADA LOPEZ  
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"