

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 31 de Enero de 2016
(PESOS)

ETCA-I-01-B

Concepto	<u>ENERO'2016</u>	<u>DICIEMBRE'2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,995,495.14	98,562,247.80
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,521,164.96	31,347,144.37
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	5,362,516.80	67,122,775.23
Otros Orígenes de Operación	111,813.38	92,328.20
Aplicación	6,823,747.53	107,732,964.02
Servicios Personales	6,139,741.61	83,243,504.79
Materiales y Suministros	308,196.05	1,977,673.39
Servicios Generales	328,132.87	18,427,485.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	47,677.00	1,212,652.15
Ayudas Sociales	-	2,870,263.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-	1,385.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,171,747.61 -	9,170,716.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	94,581.20	3,574,115.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,251,258.95
Bienes Muebles	94,581.20	2,277,856.87
Otras Aplicaciones de Inversión	-	45,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	3,574,115.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,879,835.73	946,837.89
Endeudamiento Neto	3,879,835.73	946,837.89
Interno	3,879,835.73	946,837.89
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	14,247,335.97
Servicios de la Deuda	-	14,247,335.97
Interno	-	14,247,335.97
Externo	-	14,247,335.97
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	13,300,498.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,383,516.72	555,666.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,375,160.07	5,819,494.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,758,676.79	6,375,160.07