

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
al 29 de Febrero de 2016
(PESOS)

ETCA-I-01-B

Concepto	<u>FEBRERO'2016</u>	<u>DICIEMBRE'2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,866,329.56	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	9,042,434.80	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	15,698,793.07	67,122,775.23
Otros Orígenes de Operación	125,101.69	92,328.20
Aplicación	16,182,995.22	107,732,964.02
Servicios Personales	12,809,759.34	83,243,504.79
Materiales y Suministros	733,162.20	1,977,673.39
Servicios Generales	1,354,296.68	18,427,485.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	71,627.00	1,212,652.15
Ayudas Sociales	1,214,150.00	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	8,683,334.34 -	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	166,325.04	3,574,115.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,251,258.95
Bienes Muebles	158,277.77	2,277,856.87
Otras Aplicaciones de Inversión	8,047.27	45,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 166,325.04 -	3,574,115.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,172,882.50	946,837.89
Endeudamiento Neto		
Interno	6,172,882.50	946,837.89
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	330,649.83	14,247,335.97
Servicios de la Deuda		
Interno	330,649.83	14,247,335.97
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 5,842,232.67	13,300,498.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,674,776.63	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	9,049,936.70	6,375,160.07