

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,348,381.91	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	9,476,725.55	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	20,730,883.27	67,122,775.23
Otros Orígenes de Operación	140,773.09	92,328.20
Aplicación	24,552,129.25	107,732,964.02
Servicios Personales	20,021,600.77	83,243,504.79
Materiales y Suministros	941,743.25	1,977,673.39
Servicios Generales	2,208,982.73	18,427,485.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	101,482.50	1,212,652.15
Ayudas Sociales	1,278,320.00	2,870,263.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0.00	1,385.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,796,252.66	-9,170,716.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	386,326.07	3,574,115.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,251,258.95
Bienes Muebles	378,278.80	2,277,856.87
Otras Aplicaciones de Inversión	8,047.27	45,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-386,326.07	-3,574,115.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,197,589.67	946,837.89
Endeudamiento Neto		
Interno	4,197,589.67	946,837.89
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-1,548,931.08	14,247,335.97
Servicios de la Deuda		
Interno	-1,548,931.08	14,247,335.97
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,746,520.75	13,300,498.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-336,594.16	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	6,038,565.91	6,375,160.07