

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

Concepto	<u>JUNIO'2016</u>	<u>DICIEMBRE'2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,421,344.88	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	11,297,109.71	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	38,961,823.87	67,122,775.23
Otros Orígenes de Operación	162,411.30	92,328.20
Aplicación	48,650,253.97	107,732,964.02
Servicios Personales	38,879,319.47	83,243,504.79
Materiales y Suministros	1,704,759.17	1,977,673.39
Servicios Generales	6,420,211.09	18,427,485.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	346,275.74	1,212,652.15
Ayudas Sociales	1,299,688.50	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	1,771,090.91 -	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	840,482.33	3,574,115.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,251,258.95
Bienes Muebles	832,435.06	2,277,856.87
Otras Aplicaciones de Inversión	8,047.27	45,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 840,482.33 -	3,574,115.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	615,900.12	946,837.89
Endeudamiento Neto		
Interno	615,900.12	946,837.89
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	5,440,915.53	14,247,335.97
Servicios de la Deuda		
Interno	5,440,915.53	14,247,335.97
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 4,825,015.41	13,300,498.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,894,406.83	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	2,480,753.24	6,375,160.07