

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**Al 31 de Enero de 2017**  
**(PESOS)**

ETCA-I-05

Concepto	<u>ENERO'2017</u>	<u>ENERO'2016</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	17,034,042.77	13,995,495.14
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	9,553,985.00	8,521,164.96
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	7,379,930.00	5,362,516.80
Otros Orígenes de Operación	100,127.77	111,813.38
<b>Aplicación</b>	8,211,756.27	6,823,747.53
Servicios Personales	6,462,062.81	6,139,741.61
Materiales y Suministros	539,707.07	308,196.05
Servicios Generales	1,177,986.39	328,132.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,000.00	47,677.00
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>8,822,286.50</b>	<b>7,171,747.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	-	94,581.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,745,686.45	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	1,753,733.72	94,581.20
	8,047.27	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,745,686.45 -</b>	<b>94,581.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	813,813.96
Endeudamiento Neto	11,581,749.50 -	-
Interno	-	813,813.96
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	-	3,879,835.73
Servicios de la Deuda		
Interno	84,934.60	-
Externo	-	3,879,835.73
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,496,814.90 -</b>	<b>4,693,649.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>928,841.95</b>	<b>2,383,516.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,758,676.79</b>	<b>6,375,160.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,829,834.84</b>	<b>8,758,676.79</b>