

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 28 de Febrero de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

| Concepto | <u>FEBRERO'2017</u> | <u>FEBRERO'2016</u> |
|--|-----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 24,770,622.61 | 24,866,329.56 |
| 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 | 9,924,070.00 | 9,042,434.80 |
| 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 | 14,728,645.00 | 15,698,793.07 |
| Otros Orígenes de Operación | 117,907.61 | 125,101.69 |
| Aplicación | 17,975,187.57 | 16,182,995.22 |
| Servicios Personales | 13,181,569.92 | 12,809,759.34 |
| Materiales y Suministros | 885,824.26 | 733,162.20 |
| Servicios Generales | 2,569,713.39 | 1,354,296.68 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 66,220.00 | 71,627.00 |
| Ayudas Sociales | 1,271,860.00 | 1,214,150.00 |
| 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 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,795,435.04 | 8,683,334.34 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 1,760,307.49 | 166,325.04 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 1,760,307.49 | 158,277.77 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 8,047.27 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,760,307.49 - | 166,325.04 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | 330,649.83 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | 40,109,619.03 | 330,649.83 |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 29,362,927.78 | 6,172,882.50 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 29,362,927.78 | 6,172,882.50 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | 5,842,232.67 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,190,948.72 - | 2,674,776.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 9,049,936.70 | 6,375,160.07 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,858,987.98 | 9,049,936.70 |