

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Abril de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

Concepto	<u>ABRIL'2017</u>	<u>ABRIL'2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,103,858.26	36,000,371.22
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	10,819,149.00	9,986,736.21
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	26,256,865.00	25,863,175.47
Otros Orígenes de Operación	27,844.26	150,459.54
Aplicación	37,523,132.91	32,844,196.44
Servicios Personales	28,570,787.41	26,539,383.53
Materiales y Suministros	1,517,391.66	1,238,116.61
Servicios Generales	6,029,703.84	3,607,660.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	133,390.00	180,715.39
Ayudas Sociales	1,271,860.00	1,278,320.00
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	-	419,274.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	713,648.54	528,445.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	713,648.54	520,397.98
Otras Aplicaciones de Inversión	-	8,047.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	713,648.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	23,590,407.23
Endeudamiento Neto		357,505.27
Interno	-	23,590,407.23
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	20,346,413.81
Servicios de la Deuda		4,393,719.08
Interno	-	20,346,413.81
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	3,243,993.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	4,376,916.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,050,754.23	6,375,160.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,673,837.62	4,966,675.79