

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

ETCA-I-05

Concepto	<u>JUNIO'2017</u>	<u>JUNIO'2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,675,680.39	50,421,344.88
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	12,410,819.00	11,297,109.71
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	36,231,578.00	38,961,823.87
Otros Orígenes de Operación	33,283.39	162,411.30
Aplicación	53,146,090.00	48,650,253.97
Servicios Personales	41,007,807.01	38,879,319.47
Materiales y Suministros	2,080,232.30	1,704,759.17
Servicios Generales	8,587,270.69	6,420,211.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	198,920.00	346,275.74
Ayudas Sociales	1,271,860.00	1,299,688.50
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	- 4,470,409.61	1,771,090.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,109,210.65	840,482.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,109,210.65	832,435.06
Otras Aplicaciones de Inversión	-	8,047.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,109,210.65	840,482.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	615,900.12
Endeudamiento Neto		
Interno	20,451,773.72	615,900.12
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	- 19,372,886.83	5,440,915.53
Servicios de la Deuda		
Interno	19,372,886.83	5,440,915.53
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,078,886.89	4,825,015.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 6,658,507.15	3,894,406.83
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	1,392,247.08	2,480,753.24