

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

ETCA-I-05

Concepto	<u>AGOSTO'2017</u>	<u>AGOSTO'2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,811,254.16	74,810,190.42
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	21,223,423.00	27,071,015.76
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	41,518,174.00	47,510,530.67
Otros Orígenes de Operación	69,657.16	228,643.99
Aplicación	69,917,315.58	66,106,293.94
Servicios Personales	55,688,418.89	53,152,737.33
Materiales y Suministros	2,887,866.01	2,664,427.20
Servicios Generales	11,059,474.92	8,476,226.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	274,920.00	507,513.93
Ayudas Sociales	6,635.76	1,305,388.50
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	- 7,106,061.42	8,703,896.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,224,741.33	1,930,911.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,224,741.33	1,877,864.42
Otras Aplicaciones de Inversión	-	53,047.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,224,741.33	1,930,911.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	21,326,844.19	9,897,013.89
Interno	21,326,844.19	9,897,013.89
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	- 26,744,938.70	1,777,923.10
Servicios de la Deuda		
Interno	- 26,744,938.70	1,777,923.10
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,418,094.51	8,119,090.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,912,708.24	1,346,106.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,050,754.23	7,130,002.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,138,045.99	5,783,896.58