

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

ETCA-I-05

Concepto	<u>OCTUBRE'2017</u>	<u>OCTUBRE'2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,193,551.58	88,221,038.74
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	23,333,304.00	27,644,318.76
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	55,772,247.00	60,329,289.84
Otros Orígenes de Operación	88,000.58	247,430.14
Aplicación	87,479,851.93	85,561,981.99
Servicios Personales	69,159,820.73	66,540,940.13
Materiales y Suministros	3,694,587.87	3,595,947.58
Servicios Generales	14,294,255.57	12,119,255.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	324,900.00	629,413.93
Ayudas Sociales	6,287.76	2,676,424.36
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	-	8,286,300.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,573,251.64	1,732,673.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,573,251.64	1,679,625.96
Otras Aplicaciones de Inversión	-	53,047.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	1,573,251.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	19,275,535.53
Endeudamiento Neto		506,348.30
Interno		506,348.30
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	26,741,673.71
Servicios de la Deuda		1,841,893.61
Interno		1,841,893.61
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,466,138.18	1,335,545.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	2,393,413.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,050,754.23	2,195,738.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,657,340.42	4,457,666.92