

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,997,036.99	71,546,416.45
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,747,936.18	22,142,258.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,137,551.35	49,315,804.00
Otros Orígenes de Operación	111,549.46	88,354.44
Aplicación	77,209,862.72	78,871,856.74
Servicios Personales	60,992,841.82	62,197,637.31
Materiales y Suministros	3,114,648.83	3,153,368.98
Servicios Generales	13,077,752.07	13,221,392.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	16,470.00	206,150.00
Ayudas Sociales		93,308.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	8,150.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,787,174.27	-7,325,440.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,371,836.71	1,242,626.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	907,854.40	0.00
Bienes Muebles	1,430,034.91	1,218,057.96
Otras Aplicaciones de Inversión	33,947.40	24,568.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,371,836.71	-1,242,626.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,171,963.30	18,045,100.10
Endeudamiento Neto	10,171,963.30	18,045,100.10
Interno	10,171,963.30	18,045,100.10
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	6,571,077.28	7,614,200.28
Servicios de la Deuda	6,571,077.28	7,614,200.28
Interno	6,571,077.28	7,614,200.28
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,600,886.02	10,430,899.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,016,223.58	1,862,832.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	613,009.66	4,336,908.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,629,233.24	6,199,741.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor