

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 50,637,440.92 | 46,141,871.23 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 10,141,931.64 | 10,447,335.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 40,441,746.35 | 35,654,863.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 53,762.93 | 39,673.23 |
| Aplicación | 49,843,650.53 | 51,286,194.49 |
| Servicios Personales | 39,990,449.57 | 41,364,223.00 |
| Materiales y Suministros | 1,909,176.46 | 2,235,787.40 |
| Servicios Generales | 7,929,874.50 | 7,527,876.09 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 6,000.00 | 69,000.00 |
| Ayudas Sociales | | 89,308.00 |
| 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 | 793,790.39 | -5,144,323.26 |
| 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 | 1,886,691.04 | 616,265.32 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 907,854.40 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 944,889.24 | 591,696.52 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 33,947.40 | 24,568.80 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,886,691.04 | -616,265.32 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 9,572,795.57 | 11,769,715.25 |
| Endeudamiento Neto | 9,572,795.57 | 11,769,715.25 |
| Interno | 9,572,795.57 | 11,769,715.25 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 2,552,329.94 | 5,351,911.93 |
| Servicios de la Deuda | 2,552,329.94 | 5,351,911.93 |
| Interno | 2,552,329.94 | 5,351,911.93 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 7,020,465.63 | 6,417,803.32 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,927,564.98 | 657,214.74 |
| 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 | 6,540,574.64 | 4,994,123.04 |

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