

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,637,440.92</b>	<b>46,141,871.23</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>49,843,650.53</b>	<b>51,286,194.49</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>793,790.39</b>	<b>-5,144,323.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,886,691.04</b>	<b>616,265.32</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,886,691.04</b>	<b>-616,265.32</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,572,795.57</b>	<b>11,769,715.25</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,552,329.94</b>	<b>5,351,911.93</b>
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		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,020,465.63</b>	<b>6,417,803.32</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,927,564.98</b>	<b>657,214.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>613,009.66</b>	<b>4,336,908.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,540,574.64</b>	<b>4,994,123.04</b>

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