

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,081,109.99	31,509,790.23
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	6,558,896.00	10,590,143.00
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	19,489,565.00	20,892,432.00
Otros Orígenes de Operación	32,648.99	27,215.23
Aplicación	27,910,962.91	28,345,770.90
Servicios Personales	22,862,532.03	21,016,600.14
Materiales y Suministros	1,409,787.25	1,364,312.72
Servicios Generales	3,596,643.63	4,597,608.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	36,000.00	95,390.00
Ayudas Sociales	6,000.00	1,271,860.00
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	-1,829,852.92	3,164,019.33
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	293,584.57	533,839.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	269,015.77	533,839.26
Otras Aplicaciones de Inversión	24,568.80	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-293,584.57	-533,839.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,198,080.14	-26,111,650.32
Endeudamiento Neto		
Interno	7,198,080.14	-26,111,650.32
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	5,491,976.73	-19,260,137.57
Servicios de la Deuda		
Interno	5,491,976.73	-19,260,137.57
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,706,103.41	-6,851,512.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-417,334.08	-4,221,332.68

<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	4,336,908.30	8,050,754.23
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	3,919,574.22	3,829,421.55

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

