

**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	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,081,109.99</b>	<b>31,509,790.23</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>27,910,962.91</b>	<b>28,345,770.90</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,829,852.92</b>	<b>3,164,019.33</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>293,584.57</b>	<b>533,839.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	269,015.77	533,839.26
Otras Aplicaciones de Inversión	24,568.80	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-293,584.57</b>	<b>-533,839.26</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,198,080.14</b>	<b>-26,111,650.32</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	7,198,080.14	-26,111,650.32
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>5,491,976.73</b>	<b>-19,260,137.57</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	5,491,976.73	-19,260,137.57
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,706,103.41</b>	<b>-6,851,512.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-417,334.08</b>	<b>-4,221,332.68</b>

<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>	<b>3,919,574.22</b>	<b>3,829,421.55</b>

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



