

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,141,871.23	48,675,680.39
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	10,447,335.00	12,410,819.00
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	35,654,863.00	36,231,578.00
Otros Orígenes de Operación	39,673.23	33,283.39
Aplicación	51,286,194.49	53,146,090.00
Servicios Personales	41,364,223.00	41,007,807.01
Materiales y Suministros	2,235,787.40	2,080,232.30
Servicios Generales	7,527,876.09	8,587,270.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	69,000.00	198,920.00
Ayudas Sociales	89,308.00	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	-5,144,323.26	-4,470,409.61
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	616,265.32	1,109,210.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	591,696.52	1,109,210.65
Otras Aplicaciones de Inversión	24,568.80	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-616,265.32	-1,109,210.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,769,715.25	-20,451,773.72
Endeudamiento Neto		
Interno	11,769,715.25	-20,451,773.72
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	5,351,911.93	-19,372,886.83
Servicios de la Deuda		
Interno	5,351,911.93	-19,372,886.83
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,417,803.32	-1,078,886.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	657,214.74	-6,658,507.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,336,908.30	8,050,754.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,994,123.04	1,392,247.08

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

