

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**al 31 de Octubre de 2015**  
**(PESOS)**

Concepto	<u>OCTUBRE'2015</u>	<u>DICIEMBRE'2014</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	80,951,273.95	101,094,893.03
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	26,242,240.43	30,274,814.19
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	54,626,526.07	70,308,698.59
Otros Orígenes de Operación	82,507.45	511,380.25
<b>Aplicación</b>	86,527,691.96	104,124,328.46
Servicios Personales	65,633,726.18	79,839,012.69
Materiales y Suministros	1,779,596.13	2,976,739.36
Servicios Generales	16,006,520.55	18,538,934.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	244,261.00	344,547.26
Ayudas Sociales	2,862,203.10	2,421,930.91
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,385.00	3,164.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	- 5,576,418.01 -	3,029,435.43
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	3,208,371.82	18,445,357.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,251,258.95	11,104,584.63
Bienes Muebles	1,957,112.87	7,340,772.57
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	- 3,208,371.82 -	18,445,357.20
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	7,519,283.74 -	45,720,385.77
Endeudamiento Neto	7,519,283.74 -	45,720,385.77
Interno	7,519,283.74 -	45,720,385.77
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	12,680,317.63	-42,302,183.75
Servicios de la Deuda	12,680,317.63 -	42,302,183.75
Interno	12,680,317.63 -	42,302,183.75
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	5,161,033.89	3,418,202.02
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 3,623,755.94 -	18,056,590.61
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	5,819,494.03	23,876,084.64
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	2,195,738.09	5,819,494.03