

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**  
**al 30 de Noviembre de 2015**  
**(PESOS)**

ETCA-I-01-B

Concepto	<u>NOVIEMBRE'2015</u>	<u>DICIEMBRE'2014</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	92,017,119.69	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	26,605,716.43	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	65,326,200.69	70,308,698.59
Otros Orígenes de Operación	85,202.57	511,380.25
<b>Aplicación</b>	<b>94,188,884.07</b>	<b>104,124,328.46</b>
Servicios Personales	71,870,231.56	79,839,012.69
Materiales y Suministros	1,860,674.33	2,976,739.36
Servicios Generales	17,079,971.08	18,538,934.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	506,359.00	344,547.26
Ayudas Sociales	2,870,263.10	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>	<b>- 2,171,764.38 -</b>	<b>3,029,435.43</b>
<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>	<b>3,230,361.82</b>	<b>18,445,357.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,251,258.95	11,104,584.63
Bienes Muebles	1,979,102.87	7,340,772.57
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 3,230,361.82 -</b>	<b>18,445,357.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	7,715,137.34 -	45,720,385.77
Endeudamiento Neto	7,715,137.34 -	45,720,385.77
Interno	7,715,137.34 -	45,720,385.77
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>12,846,700.87</b>	<b>-42,302,183.75</b>
Servicios de la Deuda	12,846,700.87 -	42,302,183.75
Interno	12,846,700.87 -	42,302,183.75
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,131,563.53</b>	<b>3,418,202.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 270,562.67 -</b>	<b>18,056,590.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,819,494.03</b>	<b>23,876,084.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,548,931.36</b>	<b>5,819,494.03</b>