

**Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  
Al 30 de Septiembre de 2017  
(PESOS)**

ETCA-I-05

Concepto	<u>SEPTIEMBRE'2017</u>	<u>SEPTIEMBRE'2016</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	66,340,074.20	80,295,546.17
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	22,465,372.00	27,257,264.76
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	43,794,001.00	52,802,368.24
Otros Orígenes de Operación	80,701.20	235,913.17
<b>Aplicación</b>	78,573,115.93	76,349,647.17
Servicios Personales	62,280,082.75	59,864,948.53
Materiales y Suministros	3,316,068.59	3,114,183.13
Servicios Generales	12,672,716.83	10,147,088.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	297,960.00	555,143.93
Ayudas Sociales	6,287.76	2,668,283.50
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>	-	12,233,041.73
<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>	1,281,552.64	1,766,490.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,281,552.64	1,713,442.86
Otras Aplicaciones de Inversión	-	53,047.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	1,281,552.64
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	19,170,953.94
Endeudamiento Neto	-	3,544,548.87
Interno	-	19,170,953.94
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	-	26,750,039.07
Servicios de la Deuda		
Interno	-	26,750,039.07
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	7,579,085.13	1,706,334.83
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	5,935,509.24	473,074.04
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	8,050,754.23	4,910,751.45
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	2,115,244.99	5,383,825.49