

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

ETCA-I-05

Concepto	<u>NOVIEMBRE'2017</u>	<u>NOVIEMBRE'2016</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	85,598,619.74	96,913,995.12
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	24,244,168.00	28,114,597.86
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	61,253,524.90	68,545,989.04
Otros Orígenes de Operación	100,926.84	253,408.22
<b>Aplicación</b>	<b>96,955,923.24</b>	<b>95,046,511.42</b>
Servicios Personales	75,947,979.10	73,205,115.99
Materiales y Suministros	4,159,847.59	4,120,069.07
Servicios Generales	16,493,098.79	14,328,880.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	347,550.00	714,021.93
Ayudas Sociales	7,447.76	2,678,424.36
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>- 11,357,303.50</b>	<b>1,867,483.70</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>1,592,317.51</b>	<b>1,775,618.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,592,317.51	1,722,571.17
Otras Aplicaciones de Inversión	-	53,047.27
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 1,592,317.51</b>	<b>1,775,618.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,772,658.45</b>	<b>4,780,807.48</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	27,772,658.45	4,780,807.48
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>19,427,363.06</b>	<b>3,957,762.15</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	19,427,363.06	3,957,762.15
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,345,295.39</b>	<b>823,045.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 4,604,325.62</b>	<b>731,180.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,050,754.23</b>	<b>5,548,931.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,446,428.61</b>	<b>4,817,751.29</b>