

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013

| | ABRIL'2013 | MARZO'2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 483,203.13 | 665,691.28 |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y subvenciones | 12,950,779.40 | 4,970,222.75 |
| Ayudas Sociales | - | 1,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Otros Ingresos | 18,957.85 | 22,980.87 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 5,744,146.27 | 6,175,543.74 |
| Materiales y Suministros | 96,934.98 | 195,616.69 |
| Servicios Generales | 1,331,630.28 | 1,309,684.79 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 8,900.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,271,328.85 | -2,020,950.32 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | - | - |
| Ventas de Activos Físicos | - | - |
| Otros | - | - |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 222,454.59 | 152,556.99 |
| Construcción en Proceso (Obra Pública) | - | 0.00 |
| Otros | | |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | 222,454.59 | -152,556.99 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | | 7,876,429.83 | - |
| Endeudamiento Neto | | 2,051,545.72 | 785,590.55 |
| Interno | | 2,051,545.72 | 785,590.55 |
| Externo | | | |
| Disminución de Otros Pasivos | | | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento | - | 5,824,884.11 | 1,424,540.48 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 223,990.15 | - |
| Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ¹ | | 6,747,533.00 | 7,496,499.83 |
| Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ¹ | | 6,971,523.15 | 6,747,533.00 |