

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2014

	ENERO'14	DICIEMBRE'13
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	8,262,466.33	4,353,600.12
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	3,949,166.00	10,636,899.87
Ayudas Sociales	-	-55,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos	141,962.14	77,254.49
Aplicación		
Servicios Personales	6,049,852.88	11,128,277.15
Materiales y Suministros	260,481.92	53,692.31
Servicios Generales	789,318.42	1,182,574.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales	30,600.00	115,048.15
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	5,223,341.25	2,533,161.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-	-
Ventas de Activos Físicos	-	-
Otros	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-2,214,556.84
Construcción en Proceso (Obra Pública)	3,592,070.92	0.00
Otros		

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	3,592,070.92		2,214,556.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen		4,512,770.85	-	406,087.42
Endeudamiento Neto	-	783,891.87		1,563,239.52
Interno	-	783,891.87		1,563,239.52
Externo				
Disminución de Resultado ejercicio		-		2,590,038.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento	-	5,296,662.72	-	620,711.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	3,665,392.39		4,127,007.00
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		23,876,084.64		19,749,077.64
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		20,210,692.25		23,876,084.64