

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| | JULIO'15 | JUNIO'15 |
|---|--------------|----------------|
| 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 | 9,839,353.16 | 514,319.00 |
| 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 | 4,614,396.65 | 6,259,366.16 |
| Ayudas Sociales | - | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Otros Ingresos | 103.48 | 88.99 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,537,410.33 | 5,859,092.74 |
| Materiales y Suministros | 80,497.87 | 193,412.11 |
| Servicios Generales | 926,209.38 | 2,537,507.01 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 12,500.00 | 93,804.50 |
| 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 | 5,897,235.71 | - 1,910,042.21 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | - | - |
| Ventas de Activos Físicos | - | - |
| Otros | - | - |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 2,647.00 | 9,732.40 |
| Construcción en Proceso (Obra Pública) | - | - |
| Otros | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | -9,732.40 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 4,458,769.40 | 291,969.10 |
| Endeudamiento Neto | - | 1,832,172.82 |
| Interno | - | 1,832,172.82 |
| Externo | | |
| Disminución de Otros Pasivos | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento | - | 1,540,203.72 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,140,738.40 | - |
| Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,485,822.73 | 3,865,393.62 |
| Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,626,561.13 | 3,485,822.73 |