

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| | SEPTIEMBRE'15 | AGOSTO'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 | 153,731.00 | 4,118,137.00 |
| 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 | - | 2,893,912.00 |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Otros Ingresos | - | 56,822.43 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | - | 5,135,609.72 |
| Materiales y Suministros | 19,432.39 | 218,070.99 |
| Servicios Generales | 59,606.05 | 938,640.13 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | - | - |
| 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 | 74,692.56 | 776,550.59 |
| 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 AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| Aplicación | | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | - | 89,079.76 |
| Construcción en Proceso (Obra Pública) | | - | - |
| Otros | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | - | -89,079.76 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | - | 2,959,322.01 | - |
| Endeudamiento Neto | - | 73,324.96 | 1,145,173.86 |
| Interno | - | 73,324.96 | 1,145,173.86 |
| Externo | | | |
| Disminución de Otros Pasivos | | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento | | 2,885,997.05 | 1,815,970.62 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al | | | |
| Efectivo | | 2,960,689.61 | 2,503,441.45 |
| Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 7,130,002.58 | 4,626,561.13 |
| Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 10,090,692.19 | 7,130,002.58 |