

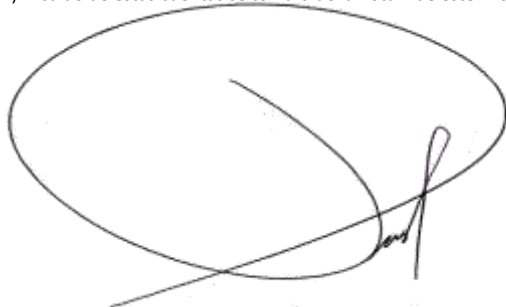
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012**

	ENERO'2012	DICIEMBRE'2011
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	2,434,465.13	4,914,857.29
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones	3,895,411.00	4,026,805.54
Ayudas Sociales	-	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<b>Otros Ingresos</b>	168,938.89	142,687.42
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,047,396.71	10,294,326.27
Materiales y Suministros	277,113.74	53,636.35
Servicios Generales	1,236,405.87	731,500.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	- 62,101.30	-1,995,112.86
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	-	-
Ventas de Activos Físicos	-	-
Otros	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	21,954.13	56,800.00
Construcción en Proceso (Obra Pública)	73,741.58	0.00
Otros		

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012**

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	95,695.71	-	-56,800.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
Origen	-	1,288,394.62	-	2,633,200.02
Endeudamiento Neto		1,326,304.14	-	2,692,364.98
Interno		1,326,304.14		-2,692,364.98
Externo		-		0.00
Disminución de Otros Pasivos		-		3,596.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento</b>		2,614,698.76	-	62,761.58
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>				
		2,456,901.75		-2,114,674.44
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio <sup>1</sup></b>		2,053,496.66		4,168,171.10
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio <sup>1</sup></b>		4,510,398.41		2,053,496.66

1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado



MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MORALES ORTEGA  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS