

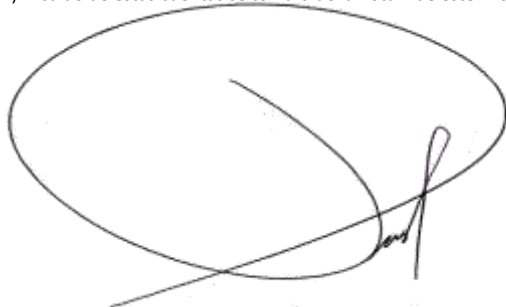
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE FEBRERO DE 2012

	FEBRERO'2012	ENERO'2012
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	1,127,251.66	2,434,465.13
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y subvenciones	6,997,881.56	3,895,411.00
Ayudas Sociales	-	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos	29,870.89	168,938.89
Aplicación		
Servicios Personales	6,303,948.43	5,047,396.71
Materiales y Suministros	321,090.54	277,113.74
Servicios Generales	1,241,975.38	1,236,405.87
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	287,989.76	-62,101.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-	-
Ventas de Activos Físicos	-	-
Otros	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	121,060.22	21,954.13
Construcción en Proceso (Obra Pública)	-	73,741.58
Otros		

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	121,060.22	-95,695.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	-	12,616.35	-
Endeudamiento Neto		1,081,013.05	1,288,394.62
Interno		1,081,013.05	1,326,304.14
Externo		-	0.00
Disminución de Otros Pasivos		-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento		1,093,629.40	2,614,698.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,260,558.94	2,456,901.75
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ¹		4,510,398.41	2,053,496.66
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ¹		5,770,957.35	4,510,398.41

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