

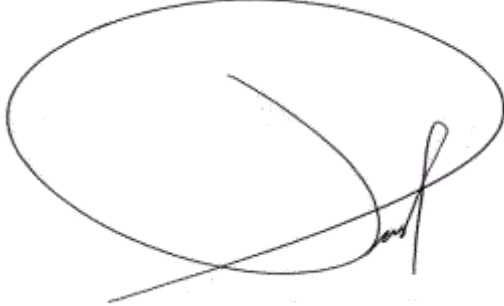
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2012**

	MAYO'2012	ABRIL'2012
<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	1,879,019.46	678,433.35
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	5,946,696.00	4,709,401.00
Ayudas Sociales	-	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<b>Otros Ingresos</b>	160,958.72	149,279.72
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,496,033.23	5,496,256.86
Materiales y Suministros	151,220.97	86,155.69
Servicios Generales	1,319,504.25	766,965.44
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>	1,019,915.73	-812,263.92
<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	45,024.89	40,499.00
Construcción en Proceso (Obra Pública)	-	0.00
Otros		

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

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	45,024.89	-40,499.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
Origen		379,375.12	1,048,796.01
Endeudamiento Neto		1,372,876.54	-
Interno		1,372,876.54	-136,876.79
Externo			0.00
Disminución de Otros Pasivos			-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento</b>		993,501.42	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		1,968,392.26	-2,038,435.72
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio <sup>1</sup></b>		2,074,319.23	4,112,754.95
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio <sup>1</sup></b>		4,042,711.49	2,074,319.23

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



**MTRRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

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