

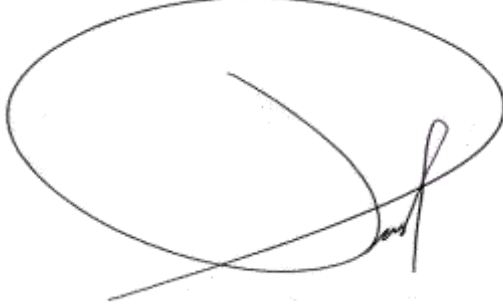
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011

| | AGOSTO'2011 | JULIO'2011 |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 | 2,411,074.70 | 4,903,930.05 |
| 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 | 6,367,034.00 | 4,538,534.00 |
| Ayudas Sociales | - | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Otros Ingresos | 145,457.24 | 79,997.80 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 5,017,170.59 | 6,158,318.31 |
| Materiales y Suministros | 367,795.21 | 182,915.87 |
| Servicios Generales | 1,182,652.40 | 819,335.70 |
| 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 | 2,355,947.74 | 2,361,891.97 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | - | - |
| Ventas de Activos Físicos | - | - |
| Otros | - | - |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 536,392.84 | 537,235.85 |
| Construcción en Proceso (Obra Pública) | - | 0.00 |
| Otros | | |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011

| | | | |
|--|---|--------------|----------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | 536,392.84 | -537,235.85 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | | 1,674,628.44 | 18,478.23 |
| Endeudamiento Neto | - | 1,462,720.29 | - 1,564,433.18 |
| Interno | - | 1,462,720.29 | -1,564,433.18 |
| Externo | | - | 0.00 |
| Disminución de Otros Pasivos | - | 982.80 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento | - | 3,136,365.93 | - 1,582,911.41 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | | |
| | - | 1,316,811.03 | 241,744.71 |
| Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ¹ | | 6,167,117.38 | 5,925,372.67 |
| Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ¹ | | 4,850,306.35 | 6,167,117.38 |

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