

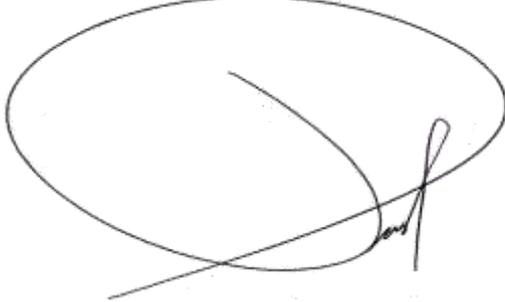
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

	OCTUBRE'2011	SEPTIEMBRE'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	642,001.71	1,124,212.36
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	5,831,910.23	3,440,989.31
Ayudas Sociales	-	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<b>Otros Ingresos</b>	33,939.22	28,586.95
Aplicación		
Servicios Personales	5,899,409.41	5,829,407.75
Materiales y Suministros	301,060.86	497,108.54
Servicios Generales	966,734.70	991,870.12
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>	- 659,353.81	-2,724,597.79
<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	66,482.38	559,010.60
Construcción en Proceso (Obra Pública)	125,409.58	0.00
Otros		

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	191,891.96	-559,010.60
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
Origen		1,050,563.94	156,001.22
Endeudamiento Neto		214,326.15	1,523,047.91
Interno		214,326.15	1,523,047.91
Externo		-	0.00
Disminución de Otros Pasivos		-	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento</b>	-	836,237.79	1,367,046.69
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>			
	-	1,687,483.56	-1,916,561.70
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio <sup>1</sup></b>		2,933,744.65	4,850,306.35
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio <sup>1</sup></b>		1,246,261.09	2,933,744.65

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



MTR. PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

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