

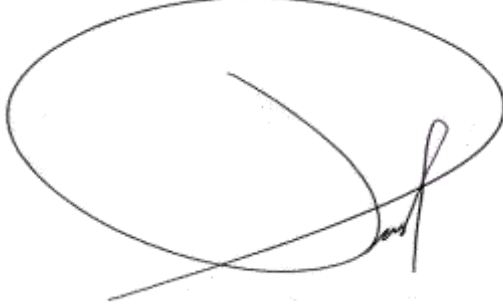
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

	NOVIEMBRE'2011	OCTUBRE'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	1,008,164.82	642,001.71
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	8,957,791.00	5,831,910.23
Ayudas Sociales	-	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<b>Otros Ingresos</b>	41,105.24	33,939.22
Aplicación		
Servicios Personales	5,820,894.61	5,899,409.41
Materiales y Suministros	208,454.05	301,060.86
Servicios Generales	1,936,055.17	966,734.70
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	2,041,657.23	-659,353.81
<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	18,120.62	66,482.38
Construcción en Proceso (Obra Pública)	-	125,409.58
Otros		

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	18,120.62	-191,891.96
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
Origen	987,936.21		1,050,563.94
Endeudamiento Neto	1,886,309.61		214,326.15
Interno	1,886,309.61		214,326.15
Externo	-		0.00
Disminución de Otros Pasivos	-		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento</b>	898,373.40	-	836,237.79
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	2,921,910.01		-1,687,483.56
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio <sup>1</sup></b>	1,246,261.09		2,933,744.65
<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio <sup>1</sup></b>	4,168,171.10		1,246,261.09

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