

Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 31/07/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 21/08/2013 13:11
2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$787.17	\$541.58
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$10,408.80	\$10,904.09
Otros Ingresos y Beneficios	\$166.05	\$177.13

Aplicación

Servicios Personales	\$7,193.02	\$5,239.28
Materiales y Suministros	\$336.53	\$290.24
Servicios Generales	\$1,756.80	\$1,448.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$230.03	\$0.00
Ayudas Sociales	\$58.40	\$4.00
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$4,844.62	\$3,724.48

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-3,057.38 916.05

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Otros	-\$963.23	\$1,899.65
-------	-----------	------------

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$524.90
Otros	\$107.96	\$6,166.48

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-1,071.20 -4,791.72

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$1,976.99	\$208.84

Aplicación

Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	-\$3.86	\$0.00

Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-1,973.13 208.84

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-6,101.72 -3,666.83

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

4,406.07 0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,724.90 6,278.80

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

L.C. FRANCISCO JAVIER ANGON PEREZ.
ENC. DEPTO. DE FINANZAS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANDOVAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSVALDO CAMPOS ALMARAZ
DIRECTOR GENERAL