

Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 30/06/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 08/07/2013 16:02
2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$651.26	\$434.22
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$8,891.83	\$9,510.42
Otros Ingresos y Beneficios	\$65.30	\$144.84

Aplicación

Servicios Personales	\$5,737.53	\$4,574.58
Materiales y Suministros	\$220.46	\$270.54
Servicios Generales	\$1,311.16	\$1,205.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$627.49	\$0.00
Ayudas Sociales	\$56.40	\$2.00
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$4,139.02	\$3,191.47

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-2,483.68 845.10

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Otros	-\$945.16	\$1,902.49
-------	-----------	------------

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$524.90
Otros	\$106.01	\$5,030.04

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-1,051.17 -3,652.45

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$2,058.51	\$208.01

Aplicación

Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	\$56.71	\$0.00

Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-2,115.23 208.01

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-5,650.09 -2,599.33

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

4,406.07 0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,913.94 5,671.05

“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