

Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 31/05/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 03/06/2013 11:40
2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$550.15	\$412.71
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$7,242.46	\$8,074.60
Otros Ingresos y Beneficios	\$54.02	\$117.20

Aplicación

Servicios Personales	\$4,816.98	\$3,920.18
Materiales y Suministros	\$200.85	\$201.27
Servicios Generales	\$1,021.27	\$1,006.42
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$230.03	\$0.00
Ayudas Sociales	\$56.40	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$3,291.95	\$2,659.43

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-1,770.85 817.21

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Otros	-\$960.29	\$1,909.39
-------	-----------	------------

Aplicación

Otros	\$494.10	\$5,639.26
-------	----------	------------

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-1,454.40 -3,729.87

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$1,981.24	\$205.74

Aplicación

Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	\$1.52	\$0.00

Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-1,982.77 205.74

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-5,208.03 -2,706.90

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

4,406.07 0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,736.76 5,713.58

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

L.C.P. RAFAEL TOBILLA GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE CRUZ RIVERA BRAVO
DIRECTOR GENERAL