

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo**  
**Del 01/01/2013 Al 30/11/2013**  
**(en miles de pesos)**

**Fecha y hora de impresión:** 04/12/2013 13:42  
2013 2012

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$1,186.02	\$1,097.17
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$17,816.77	\$17,404.42
Otros Ingresos y Beneficios	\$265.01	\$316.06
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$11,190.39	\$8,620.37
Materiales y Suministros	\$811.44	\$802.86
Servicios Generales	\$2,997.79	\$2,885.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$230.03	\$0.00
Ayudas Sociales	\$66.40	\$22.00
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$8,621.10	\$5,901.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,649.36</b>	<b>586.11</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>		
Otros	-\$954.15	\$1,892.69
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$230.33
Otros	\$2,192.25	\$6,085.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,146.41</b>	<b>-4,423.58</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$2,077.05	\$1,977.30
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	-\$3.86	\$4.20
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,073.19</b>	<b>1,973.10</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,868.97</b>	<b>-1,864.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,406.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,443.26</b>	<b>6,149.14</b>

**“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