

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo**  
**Del 01/01/2013 Al 31/08/2013**  
**(en miles de pesos)**

**Fecha y hora de impresión:** 07/09/2013 14:01  
2013 2012

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

**Origen**

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$1,069.69	\$1,006.38
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$12,758.52	\$12,297.76
Otros Ingresos y Beneficios	\$198.34	\$207.59

**Aplicación**

Servicios Personales	\$8,120.26	\$5,963.71
Materiales y Suministros	\$474.11	\$341.67
Servicios Generales	\$1,918.79	\$1,905.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$230.03	\$0.00
Ayudas Sociales	\$60.40	\$6.00
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$5,798.05	\$4,265.57

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

-2,575.10 1,029.09

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

**Origen**

Otros	-\$959.33	\$1,893.49
-------	-----------	------------

**Aplicación**

Otros	\$1,257.68	\$6,294.06
-------	------------	------------

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

-2,217.02 -4,400.56

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

**Origen**

Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$2,083.36	\$248.66

**Aplicación**

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

**Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**

-2,079.50 248.66

**Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

-6,871.63 -3,122.80

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

4,406.07 0.00

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**

5,932.64 6,367.98

**“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