

Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 31/03/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 23/05/2013 10:13
2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$497.79	\$400.86
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$4,974.71	\$5,833.90
Otros Ingresos y Beneficios	\$32.27	\$64.53

Aplicación

Servicios Personales	\$3,211.05	\$2,619.43
Materiales y Suministros	\$103.22	\$160.85
Servicios Generales	\$615.17	\$694.84
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$230.03	\$0.00
Ayudas Sociales	\$50.40	\$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	\$1,598.19	\$1,595.73

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-303.30 1,228.42

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Otros	-\$951.33	\$1,895.59
-------	-----------	------------

Aplicación

Otros	\$347.79	\$4,570.49
-------	----------	------------

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-1,299.12 -2,674.90

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$1,926.27	\$336.69

Aplicación

Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	-\$7.84	\$0.00

Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-1,918.42 336.69

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-3,520.85 -1,109.79

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

4,406.07 0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,589.77 5,205.84

“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