

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

Fecha y hora de impresión: 07/03/2013 16:52
2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$374.16	\$85.27
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,895.18
Otros Ingresos y Beneficios	\$10.76	\$17.31

Aplicación

Servicios Personales	\$1,252.96	\$1,046.23
Materiales y Suministros	\$35.49	\$22.14
Servicios Generales	\$165.96	\$141.43
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$99.74	\$132.91

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-1,169.24 655.04

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Otros	-\$907.53	\$1,900.28
-------	-----------	------------

Aplicación

Otros	-\$533.50	\$3,704.22
-------	-----------	------------

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-374.03 -1,803.94

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$369.82	\$633.99

Aplicación

Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	\$5.30	\$0.00

Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-375.12 633.99

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-1,918.40 -514.90

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

4,405.68 0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

3,740.69 3,772.93

“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