

Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 31/10/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 12/11/2013 10:59
2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$1,178.43	\$1,062.21
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$15,844.16	\$15,027.33
Otros Ingresos y Beneficios	\$242.72	\$287.26
Aplicación		
Servicios Personales	\$10,195.10	\$7,848.10
Materiales y Suministros	\$685.63	\$710.10
Servicios Generales	\$2,749.59	\$2,448.92
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$230.03	\$0.00
Ayudas Sociales	\$64.40	\$18.00
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$7,681.01	\$5,353.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,340.47	-1.96

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen		
Otros	-\$936.87	\$1,907.23
Aplicación		
Otros	\$1,557.23	\$5,055.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,494.11	-3,147.86

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		
Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$2,063.66	\$445.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	-\$3.97	\$8.41
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,059.68	436.78

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,894.26	-2,713.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,406.07	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,813.51	6,519.55

“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