

Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 28/02/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/03/2013 13:31
2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$468.13	\$358.98
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$1,826.59	\$3,603.23
Otros Ingresos y Beneficios	\$21.39	\$38.42

Aplicación

Servicios Personales	\$2,054.45	\$1,729.89
Materiales y Suministros	\$73.32	\$61.36
Servicios Generales	\$385.54	\$338.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	\$2.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$189.05	\$265.68

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-388.25 1,605.10

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Otros	-\$904.30	\$1,892.76
-------	-----------	------------

Aplicación

Otros	\$337.02	\$4,189.43
-------	----------	------------

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-1,241.33 -2,296.66

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$475.13	\$316.33

Aplicación

Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	-\$6.74	\$6.88

Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-468.38 309.45

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-2,097.96 -382.10

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

4,405.68 0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,495.46 4,290.79

“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