

Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 30/09/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/10/2013 16:39
2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$1,099.06	\$1,050.59
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$14,937.09	\$13,561.75
Otros Ingresos y Beneficios	\$205.75	\$256.82
Aplicación		
Servicios Personales	\$9,171.25	\$6,753.77
Materiales y Suministros	\$546.94	\$599.53
Servicios Generales	\$2,254.20	\$2,161.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$230.03	\$0.00
Ayudas Sociales	\$62.40	\$16.00
Participaciones y Aportaciones		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$6,739.09	\$4,813.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,762.03	524.92

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen		
Otros	-\$958.87	\$1,895.74
Aplicación		
Otros	\$1,907.68	\$6,185.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,866.55	-4,289.76

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		
Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$1,936.40	\$454.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	-\$3.26	\$11.16
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,933.14	443.16

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,561.74	-3,321.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,406.07	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,809.56	6,583.32

“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