

Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 30/04/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 21/05/2013 08:50
2013 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$515.51	\$403.04
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$6,595.07	\$6,655.90
Otros Ingresos y Beneficios	\$43.16	\$88.10

Aplicación

Servicios Personales	\$4,021.39	\$3,235.97
Materiales y Suministros	\$137.83	\$174.08
Servicios Generales	\$758.01	\$842.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$230.03	\$0.00
Ayudas Sociales	\$52.40	\$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	\$2,444.48	\$2,126.41

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-490.41 768.02

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Otros	-\$959.83	\$1,906.24
-------	-----------	------------

Aplicación

Otros	\$981.75	\$5,151.41
-------	----------	------------

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-1,941.58 -3,245.16

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto		
Incremento de Otros Pasivos	-\$1,976.89	\$366.08

Aplicación

Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos	\$1.41	\$0.00

Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-1,978.30 366.08

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-4,410.31 -2,111.06

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

4,406.07 0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

5,177.07 5,294.78

“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