INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: Mary
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2019 05:00 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$59,952,833.28**	**$78,521,884.05**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$13,521,477.02	$17,612,431.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$43,759,024.62	$57,069,571.51
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$2,672,331.64	$3,839,881.14
APLICACIÓN	**$56,021,361.12**	**$82,568,656.41**
SERVICIOS PERSONALES	$38,300,221.55	$56,538,267.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	$3,148,017.55	$6,060,180.80
SERVICIOS GENERALES	$14,573,122.02	$19,970,207.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$3,931,472.16**	**-$4,046,772.36**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$389,438.08**	**$1,127,216.27**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$688,526.57
BIENES MUEBLES	$389,438.08	$438,689.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$389,438.08**	**-$1,127,216.27**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$3,542,034.08**	**-$5,173,988.63**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$22,547,910.56	$27,721,899.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$26,089,944.64	$22,547,910.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M.C.T.C. MARTIN SERRATO JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

L.E. SALVADOR DEL RIO MARISCAL

SUBDIR .DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. BRISA EDALID ESTRADA ORITZ

JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
RECURSOS FINANCIEROS