



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MICHOCAN**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usr: rf
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2018 01:02 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,078,067.51	\$77,408,125.06
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$7,871,790.00	\$16,669,500.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,126,787.34	\$54,878,268.46
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,079,490.17	\$5,860,355.79
APLICACIÓN	\$18,046,495.40	\$67,174,494.42
SERVICIOS PERSONALES	\$12,263,348.17	\$44,941,906.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,376,447.34	\$4,076,238.45
SERVICIOS GENERALES	\$4,406,699.89	\$18,156,349.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,031,572.11	\$10,233,630.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$50,078.00	\$11,361,310.43
BIENES MUEBLES	\$50,078.00	\$324,780.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$11,036,529.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,078.00	-\$11,361,310.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$5,981,494.11	-\$1,127,679.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$27,721,899.19	\$28,849,578.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,703,393.30	\$27,721,899.19

ING. JUAN MANUEE SERNA GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

L.E. SALVADOR DEL RIO MARISCAL

SUBDIR. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. BRISA EDALID ESTRADA ORITZ

JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE ZAMORA
RECURSOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad
declaramos que los estados
financieros y sus notas son
razonablemente correctos y
son responsabilidad del
emisor