



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MICHOCAN**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: mary

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2018
11:27 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$58,205,351.42	\$77,408,125.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$15,620,583.88	\$16,669,500.81
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$39,475,258.88	\$54,878,268.46
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,109,508.66	\$5,860,355.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$58,128,617.77	\$67,174,494.42
SERVICIOS GENERALES	\$37,622,982.67	\$44,941,906.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,743,943.25	\$4,076,238.45
	\$15,761,691.85	\$18,156,349.01
	\$76,733.65	\$10,233,630.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$857,323.60	\$11,361,310.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$399,444.70	\$324,780.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$457,878.90	\$11,036,529.71
	-\$857,323.60	-\$11,361,310.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$780,589.95	-\$1,127,679.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,721,899.19	\$28,849,578.98
	\$26,941,309.24	\$27,721,899.19

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

ING. JUAN MANUEL BERNAL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

L.E. SALVADOR DE LA CRUZ MARISCAL

SUBDIR. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. BRISA EDALID ESTRADA ORTIZ

JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE ZAMORA

RECURSOS FINANCIEROS