



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	\$39,475,258.88	\$54,878,268.46
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$780,589.95	-\$1,127,679.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,721,899.19	\$28,849,578.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$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