



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MICHÖACAN

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

Usr: rf
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto 2018 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2018	2017
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$24,078,067.51	\$77,408,125.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,871,790.00	\$16,669,500.81
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$12,126,787.34	\$54,878,268.46
APLICACIÓN	\$4,079,490.17	\$5,860,355.79
SERVICIOS PERSONALES	\$18,046,495.40	\$67,174,494.42
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,263,348.17	\$44,941,906.96
SERVICIOS GENERALES	\$1,376,447.34	\$4,076,238.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,406,699.89	\$18,156,349.01
	\$6,031,572.11	\$10,233,630.64

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	2018	2017
BIENES MUEBLES	\$50,078.00	\$11,361,310.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$50,078.00	\$324,780.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$11,036,529.71
	-\$50,078.00	-\$11,361,310.43

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2018	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,981,494.11	-\$1,127,679.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,721,899.19	\$28,849,578.98
	\$33,703,393.30	\$27,721,899.19

ING. JUAN MANUEL 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