



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2018**

Usr: supervisor

Fecha: 03/30/18
y m.

Concepto	2018	2017
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,923,621.47	\$10,694,563.43
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,461,354.00	\$1,241,197.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,503,340.00	\$9,408,878.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,958,927.47	\$44,487.92
APLICACIÓN	\$16,535,036.47	\$14,036,061.70
SERVICIOS PERSONALES	\$14,381,898.11	\$12,056,373.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$773,782.58	\$666,822.36
SERVICIOS GENERALES	\$1,379,355.78	\$1,312,865.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$388,585.00	-\$3,341,498.27
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$568.40	\$1,102,500.87
BIENES MUEBLES	\$568.40	\$1,102,500.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$568.40	\$1,102,500.87
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$388,016.60	-\$864,067.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$680,371.72	\$96,435.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,068,388.32	-\$960,502.45

M.A RAUDEL GASPAR ÁVILA

DIRECTOR GENERAL

M.A J.JESÚS VARGAS GARIBAY

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO