



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICH OACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2020
10:27 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,367,851.42	\$68,697,134.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,295,810.00	\$4,596,268.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,525,013.38	\$62,931,562.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$7,547,028.04	\$1,169,303.60
APLICACIÓN	\$20,338,048.49	\$71,715,303.44
SERVICIOS PERSONALES	\$16,204,948.69	\$53,691,388.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,315,422.04	\$5,525,967.81
SERVICIOS GENERALES	\$2,817,677.76	\$12,477,946.64
DONATIVOS	\$0.00	\$20,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,029,802.93	-\$3,018,169.09
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$60,169.93	\$875,696.84
BIENES MUEBLES	\$60,169.93	\$796,244.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$79,452.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$60,169.93	-\$875,696.84
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,969,633.00	-\$3,893,865.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$671,680.97	\$4,565,546.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,641,313.97	\$671,680.97

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


LIC. ULISES GABRIEL BANGEL CERVANTES




M.F. JOSÉ LUIS MAGANA ROMERO

