



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020
10:16 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$35,571,557.90	\$68,697,134.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,832,050.00	\$4,596,268.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,938,430.29	\$62,931,562.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,801,077.61	\$1,169,303.60
APLICACIÓN	\$35,216,215.06	\$71,715,303.44
SERVICIOS PERSONALES	\$28,179,791.65	\$53,691,388.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,320,656.92	\$5,525,967.81
SERVICIOS GENERALES	\$4,715,766.49	\$12,477,946.64
DONATIVOS	\$0.00	\$20,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$355,342.84	-\$3,018,169.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$127,419.93	\$875,696.84
BIENES MUEBLES	\$127,419.93	\$796,244.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$79,452.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$127,419.93	-\$875,696.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$227,922.91	-\$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	\$899,603.88	\$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 RANGEL CERVANTES

DIRECTOR GENERAL



M.F. JOSÉ LUIS MAGANA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

