



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

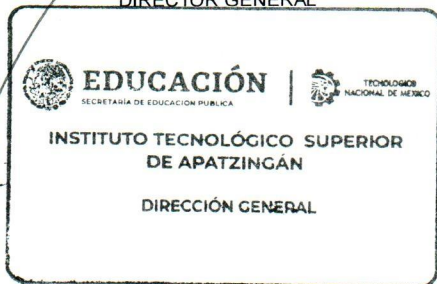
Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020
 11:17 a. m.

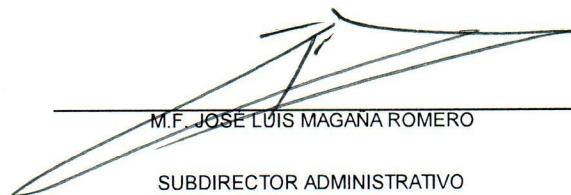
Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$50,331,465.10	\$68,697,134.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,635,836.00	\$4,596,268.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,365,485.56	\$62,931,562.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$5,330,143.54	\$1,169,303.60
APLICACIÓN	\$50,265,221.89	\$71,715,303.44
SERVICIOS PERSONALES	\$40,956,735.52	\$53,691,388.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,132,512.64	\$5,525,967.81
SERVICIOS GENERALES	\$6,175,973.73	\$12,477,946.64
DONATIVOS	\$0.00	\$20,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,243.21	-\$3,018,169.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$398,868.37	\$875,696.84
BIENES MUEBLES	\$398,868.37	\$796,244.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$79,452.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$398,868.37	-\$875,696.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$332,625.16	-\$3,893,865.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$671,680.97	\$4,565,546.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$339,055.81	\$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

