



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021
01:05 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,011,585.40	\$71,113,616.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,182,754.50	\$4,123,087.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,743,768.00	\$57,621,424.01
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,085,062.90	\$9,369,105.00
APLICACIÓN	\$18,663,215.44	\$71,172,738.42
SERVICIOS PERSONALES	\$16,014,200.47	\$57,548,139.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$518,777.37	\$4,427,947.81
SERVICIOS GENERALES	\$2,130,237.60	\$9,196,651.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,348,369.96	-\$59,121.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$999.00	\$463,966.37
BIENES MUEBLES	\$999.00	\$463,966.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$999.00	-\$463,966.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,347,370.96	-\$523,087.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$148,593.09	\$671,680.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,495,964.05	\$148,593.09

"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 MAGAÑA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

