

Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: MARIPAZ
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2019
03:35 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$35,802,703.84 | \$44,932,160.63 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,511,950.32 | \$4,124,373.26 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$32,290,753.52 | \$34,637,782.25 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$6,170,005.12 |
| APLICACIÓN | \$32,068,501.81 | \$44,124,454.94 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$24,500,118.71 | \$34,735,369.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,201,680.26 | \$2,347,136.81 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,341,593.98 | \$6,676,012.10 |
| AYUDAS SOCIALES | \$191,774.89 | \$365,937.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$2,833,333.97 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$3,734,202.03 | \$807,705.69 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$167,517.68 | \$297,108.10 |
| BIENES MUEBLES | \$167,517.68 | \$297,108.10 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$167,517.68 | -\$297,108.10 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,566,684.35 | \$510,597.59 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,502,654.11 | \$1,992,056.52 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$6,069,338.46 | \$2,502,654.11 |

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

C.P. María de la Paz Sanchez Ordaz

Encargado del Departamento de Recursos Financieros

Ing. Apolinar Servin Arreguin

Director General

C.P. Esmeralda Campos Calderon

Encargado de la Subdirección de Administración y Finanzas



Instituto Tecnológico Superior
de Pátzcuaro
Clave Oficial 16EIT0009T
Organismo Público
Descentralizado del Gobierno
del Estado de Michoacán
DIRECCIÓN GENERAL