



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago/2020

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:28 a.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$29,201,608.65 | \$39,542,889.46 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$742,916.18 | \$262,144.47 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$28,458,692.47 | \$39,280,744.99 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$25,061,387.16 | \$38,725,090.90 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$19,646,407.64 | \$27,303,624.22 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,349,987.44 | \$4,595,686.12 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,348,407.64 | \$6,468,850.15 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$136,083.35 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$165,427.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$580,501.09 | \$191,503.41 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$4,140,221.49 | \$817,798.56 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$370,254.27 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$370,254.27 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$370,254.27 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/ago/2020

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:28 a.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|---------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$4,140,221.49 | \$447,544.29 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,946,899.94 | \$809,693.89 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$7,087,121.43 | \$1,257,238.18 |

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

DRA. MARÍA LUISA JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

MI. GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ

DIRECTOR DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y

M.A. SELENE CABANAS AGUILERA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA