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

Usr: auxfinancieros
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020 12:30 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,634,123.00**	**$39,542,889.46**
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	$32,840.00	$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	$5,601,283.00	$39,280,744.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$3,073,458.00**	**$38,725,090.90**
SERVICIOS PERSONALES	$2,165,570.74	$27,303,624.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	$50,619.40	$4,595,686.12
SERVICIOS GENERALES	$131,865.97	$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	$589,318.54	$191,503.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,560,665.00**	**$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 ORIGENES DE INVERSION	$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
EXTERNO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES 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/ene/2020

Usr: auxfinancieros
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020 12:30 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$2,560,665.00**	**$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	$5,507,564.94	$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. MARIA LUISA JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ
DIRECTOR DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

MI. GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CP. ELVIA MARTHA LARIOS PONCE
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA

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