



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$16,191,250.71	\$22,925,084.87
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	\$246,513.20	\$925,571.18
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	\$15,944,737.51	\$20,786,220.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,213,293.69
APLICACIÓN	\$17,192,942.39	\$21,332,290.00
SERVICIOS PERSONALES	\$11,287,979.64	\$16,150,949.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$826,138.27	\$1,175,072.26
SERVICIOS GENERALES	\$4,818,883.28	\$3,961,739.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$21,312.90	\$44,528.40
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	\$238,628.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,001,691.68	\$1,592,794.87
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$66,437.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$66,437.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$66,437.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$618,695.87	\$1,629,073.24
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$618,695.87	\$1,629,073.24
EXTERNO	\$618,695.87	\$1,629,073.24
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$618,695.87	-\$1,629,073.24

000025




**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

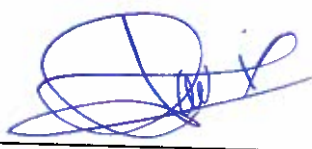
Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,014,163.22	\$7,116,879.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,393,775.67	\$7,014,163.22



DR. SERGIO LÓPEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL



M.A. CLAUDIA PATRICIA SALGADO GUZMÁN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



C.P. JULIO CÉSAR ELENO MARCELO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

000026