



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$24,143,696.60	\$22,925,084.87
IMPUESTOS		
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	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$382,878.20	\$925,571.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$23,165,740.26	\$20,786,220.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$595,078.14	\$1,213,293.69
	\$24,958,057.27	\$21,332,290.00
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,216,868.27	\$16,150,949.96
SERVICIOS GENERALES	\$1,122,965.08	\$1,175,072.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,581,856.02	\$3,961,739.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$36,367.90	\$44,528.40
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$814,360.67</b>	<b>\$1,592,794.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$41,230.45	\$66,437.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$41,230.45	\$66,437.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$41,230.45</b>	<b>-\$66,437.77</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
	\$618,695.84	\$1,629,073.24
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$618,695.84	\$1,629,073.24
EXTERNO	\$618,695.84	\$1,629,073.24
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$618,695.84</b>	<b>-\$1,629,073.24</b>

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EJERCICIO



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic/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	\$5,539,876.26	\$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