



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto  | 2020                  | 2019                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                        |
|   | \$5,781,048.10        | \$24,143,696.60        |
| 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  | \$0.00                | \$382,878.20           |
| 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  | \$5,781,048.10        | \$23,165,740.26        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$595,078.14           |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$5,902,707.61</b> | <b>\$24,958,057.27</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$3,670,458.20        | \$17,216,868.27        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$150,159.68          | \$1,122,965.08         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$401,400.59          | \$6,581,856.02         |
| 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   | \$2,287.00            | \$36,367.90            |
| 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   | \$1,678,402.14        | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$121,659.51</b>  | <b>-\$814,360.67</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$41,230.45</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$41,230.45            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$41,230.45</b>    |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$618,695.84</b>    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$618,695.84           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$618,695.84</b>   |

000024



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC  
PUEBLA

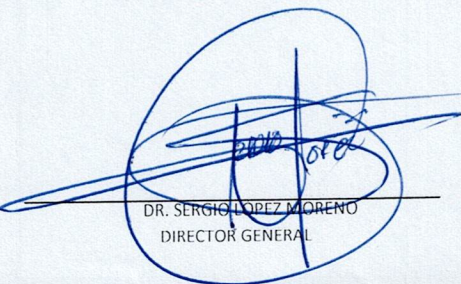
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

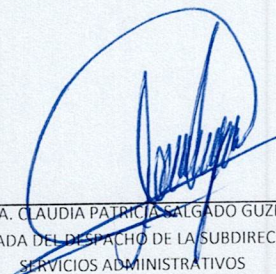
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


| Concepto   | 2020                 | 2019                   |
|--|----------------------|------------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$121,659.51</b> | <b>-\$1,474,286.96</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$5,539,876.26       | \$7,014,163.22         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$5,418,216.75       | \$5,539,876.26         |



DR. SERGIO LOPEZ MORENO  
DIRECTOR GENERAL



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



C.P. JULIO CESAR ELENO MARCELO  
JEFE DE SERVICIOS FINANCIEROS

000025