

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr: luz.contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2019
11:51 a. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$11,151,611.56 | \$53,611,510.80 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$45,985.81 | \$1,135,844.95 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$11,105,625.75 | \$52,475,665.85 |
| APLICACIÓN | \$14,863,758.69 | \$53,566,924.33 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,687,328.74 | \$40,431,322.51 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,110,449.87 | \$2,116,362.07 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,732,885.72 | \$9,434,810.29 |
| AYUDAS SOCIALES | \$10,800.00 | \$212,150.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$4,322,294.36 | \$1,372,279.46 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$3,712,147.13 | \$44,586.47 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$1,052,078.26 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$939,210.26 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$112,868.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$1,052,078.26 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$3,712,147.13 | -\$1,007,491.79 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$4,033,712.99 | \$5,041,204.78 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$321,565.86 | \$4,033,712.99 |

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

MTRO. GUILLERMO ANTONIO ALMAZAN SMITH

DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN CARLOS GORDILLO PÉREZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS