

0000 001101



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

Usr: Estela.Castro
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
 12:57 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,018,215.69	\$57,142,572.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,008.69	\$1,258,151.07
APLICACIÓN	\$3,009,207.00	\$55,884,421.11
SERVICIOS PERSONALES	\$7,120,492.92	\$55,047,113.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,491,229.58	\$38,913,925.50
SERVICIOS GENERALES	\$24,901.75	\$2,682,043.72
AYUDAS SOCIALES	\$52,822.92	\$9,105,524.62
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$327,272.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,551,538.67	\$4,018,346.35
	-\$4,102,277.23	\$2,095,459.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$32,849.98
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$32,849.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$32,849.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,102,277.23	\$2,062,609.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,096,322.12	\$4,033,712.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,994,044.89	\$6,096,322.12

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

MTRO. LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS.

DIRECTOR GENERAL.

MTRA. MARISELA HERRERA MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS