



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usr: Estela.Castro
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2020
 04:22 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,312,542.51	\$57,142,572.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,014.79	\$1,258,151.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,303,527.72	\$55,884,421.11
APLICACIÓN	\$10,521,549.49	\$55,047,113.07
SERVICIOS PERSONALES	\$5,462,051.44	\$38,913,925.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$93,406.27	\$2,682,043.72
SERVICIOS GENERALES	\$205,819.62	\$9,105,524.62
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$327,272.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,760,272.16	\$4,018,346.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,209,006.98	\$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	-\$2,209,006.98	\$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	\$3,887,315.14	\$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 MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS