



Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usr supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/jul/2018
01 24 p m

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,012,704.09	\$68,334,408.95
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 DE TIPO CORRIENTE	\$180.07	\$443.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$458,650.00	\$1,572,717.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$30,553,874.02	\$66,190,712.15
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$570,535.03
APLICACIÓN	\$32,536,497.84	\$68,013,140.78
SERVICIOS PERSONALES	\$22,973,856.05	\$49,720,031.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,068,456.39	\$5,152,171.45
SERVICIOS GENERALES	\$7,240,144.86	\$12,839,414.60
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	\$35,000.00	\$301,523.00
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
Tranferencias 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	\$219,040.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,523,793.75	\$321,268.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$222,087.48	\$563,771.35
BIENES MUEBLES	\$222,087.48	\$563,771.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$222,087.48	-\$563,771.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$1,745,881.23	-\$242,503.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,147,785.09	\$2,390,288.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$401,903.86	\$2,147,785.09

000008



Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018


Usr supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2018
01 24 p m

Concepto

2018

2017



MTRO GUSTAVO URBANO JUAREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



MTRO JOSÉ BERNARDO BELLO SANCHEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y VINCULACIÓN

000009