



**Instituto Tecnológico Superior de Atlixco**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usr: Angelica.gallegos  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021  
 01:48 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,663,796.07</b>	<b>\$54,062,490.01</b>
PRODUCTOS	\$13.72	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$122,942.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,663,782.35	\$53,450,616.43
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$488,931.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,365,176.56</b>	<b>\$51,756,014.13</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,112,227.84	\$44,155,908.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,077.12	\$1,866,155.66
SERVICIOS GENERALES	\$422,455.40	\$5,652,236.13
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$81,713.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,720,416.20	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$5,701,380.49</b>	<b>\$2,306,475.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,595.24</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$625,955.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,640.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$630,595.24</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$5,701,380.49</b>	<b>\$1,675,880.64</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,772,202.76	\$6,096,322.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,070,822.27	\$7,772,202.76

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

  
 MTR. LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS.

DIRECTOR GENERAL.

  
 MTRA. MARISELA HERRERA MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS