

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: Angelica.gallegos
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2022
05:25 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$55,316,457.79	\$54,062,490.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14.65	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$55,316,443.14	\$53,450,616.43
	\$0.00	\$611,873.58
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$57,064,333.32	\$51,756,014.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,110,235.51	\$44,155,908.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,630,440.88	\$1,866,155.66
AYUDAS SOCIALES	\$6,288,394.75	\$5,652,236.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,000.00	\$81,713.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,023,262.18	\$0.00
	-\$1,747,875.53	\$2,306,475.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$225,551.72	\$630,595.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$225,551.72	\$625,955.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,640.00
	-\$225,551.72	-\$630,595.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,973,427.25	\$1,675,880.64
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	\$5,798,775.51	\$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".



MTRO. LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS.

DIRECTOR GENERAL.



MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS