



**Instituto Tecnológico Superior de Atlixco**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2022  
12:08 p. m.

Usr: Angelica.gallegos  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS	\$13,469,614.08	\$55,316,457.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18.68	\$14.65
	\$13,469,595.40	\$55,316,443.14
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$15,784,501.40	\$57,064,333.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,077,274.66	\$45,110,235.51
SERVICIOS GENERALES	\$354,284.41	\$1,630,440.88
AYUDAS SOCIALES	\$763,581.43	\$6,288,394.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,000.00
	\$5,589,360.90	\$4,023,262.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,314,887.32</b>	<b>-\$1,747,875.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$225,551.72
	\$0.00	\$225,551.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$225,551.72</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,314,887.32</b>	<b>-\$1,973,427.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,798,775.51</b>	<b>\$7,772,202.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,483,888.19</b>	<b>\$5,798,775.51</b>

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

\_\_\_\_\_  
 MTRÓ. LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS.

DIRECTOR GENERAL.

\_\_\_\_\_  
 C.P. LUZ MARIA TERESITA LOPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 MTRA. MARISELA HERRERA MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS