

**Instituto Tecnológico Superior de Atlixco**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019**

Usr: luz.contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2019  
01:53 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,477,874.28</b>	<b>\$53,611,510.80</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,771.28	\$1,135,844.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,470,103.00	\$52,475,665.85
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,827,012.82</b>	<b>\$53,566,924.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,336,591.59	\$40,431,322.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$96,419.51	\$2,116,362.07
SERVICIOS GENERALES	\$192,133.35	\$9,434,810.29
AYUDAS SOCIALES	\$3,600.00	\$212,150.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,198,268.37	\$1,372,279.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$3,349,138.54</b>	<b>\$44,586.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,052,078.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$939,210.26
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$112,868.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,052,078.26</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,349,138.54</b>	<b>-\$1,007,491.79</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,033,712.99	\$5,041,204.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$684,574.45	\$4,033,712.99

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

\_\_\_\_\_  
MTR. GUILLERMO ANTONIO ALMAZÁN SMITH

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS GORDILLO PÉREZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS