

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

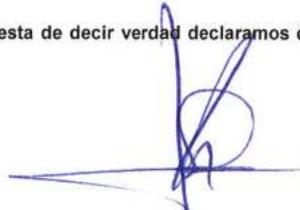
 Fecha y hora de Impresión 04/mar./2022
09:41 a. m.

Usr: Angelica gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$6,997,913.46	\$55,316,457.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.12	\$14.65
	\$6,997,913.34	\$55,316,443.14
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$11,387,957.57	\$57,064,333.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,925,535.18	\$45,110,235.51
SERVICIOS GENERALES	\$127,366.36	\$1,630,440.88
AYUDAS SOCIALES	\$269,589.77	\$6,288,394.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,000.00
	\$5,065,466.26	\$4,023,262.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,390,044.11	-\$1,747,875.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$225,551.72
	\$0.00	\$225,551.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$225,551.72
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,390,044.11	-\$1,973,427.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,798,775.51	\$7,772,202.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,408,731.40	\$5,798,775.51

"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.


 C.P. LUZ MARÍA TERESITA LÓPEZ BARRANCO

 JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


 MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS