



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.

Usu: Angelica.gallegos
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,469,614.08	\$55,316,457.79
PRODUCTOS	\$18.68	\$14.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,469,595.40	\$55,316,443.14
APLICACIÓN	\$15,784,501.40	\$57,064,333.32
SERVICIOS PERSONALES	\$9,077,274.66	\$45,110,235.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$354,284.41	\$1,630,440.88
SERVICIOS GENERALES	\$763,581.43	\$6,288,394.75
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,589,360.90	\$4,023,262.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,314,887.32	-\$1,747,875.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$225,551.72
BIENES MUEBLES	\$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	-\$2,314,887.32	-\$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	\$3,483,888.19	\$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".

 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