



**Instituto Tecnológico Superior de Atlixco**  
**Estado de Puebla**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2022  
01:22 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$59,244,293.90</b>	<b>\$55,316,457.79</b>
PRODUCTOS	\$19.84	\$14.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$59,244,274.06	\$55,316,443.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$49,846,958.79</b>	<b>\$57,064,333.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$36,463,516.56	\$45,110,235.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,257,011.78	\$1,630,440.88
SERVICIOS GENERALES	\$5,636,631.66	\$6,288,394.75
AYUDAS SOCIALES	\$40,080.00	\$12,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,449,718.79	\$4,023,262.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,397,335.11</b>	<b>-\$1,747,875.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$177,151.40</b>	<b>\$225,551.72</b>
BIENES MUEBLES	\$177,151.40	\$225,551.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$177,151.40</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>\$9,220,183.71</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>\$15,018,959.22</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".

MTRO. LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS.

DIRECTOR GENERAL.

MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. LUZ MARÍA TERESITA LOPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS