

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco  
Estado de Puebla  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Usu: Angelica.gallegos  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2022  
05:25 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS	\$55,316,457.79	\$54,062,490.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14.65	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$55,316,443.14	\$53,450,616.43
	\$0.00	\$611,873.58
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$57,064,333.32	\$51,756,014.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,110,235.51	\$44,155,908.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,630,440.88	\$1,866,155.66
AYUDAS SOCIALES	\$6,288,394.75	\$5,652,236.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,000.00	\$81,713.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,023,262.18</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>-\$1,747,875.53</b>	<b>\$2,306,475.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$225,551.72	\$630,595.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$225,551.72	\$625,955.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,640.00</b>
	<b>-\$225,551.72</b>	<b>-\$630,595.24</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,973,427.25</b>	<b>\$1,675,880.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,772,202.76</b>	<b>\$6,096,322.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,798,775.51</b>	<b>\$7,772,202.76</b>

"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.



MTRA. MARISELA HERRERA MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS