



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023 12:28 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$36,039,468.54 | \$59,158,027.51 |
| PRODUCTOS | \$334.33 | \$21.57 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$1,120,541.21 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$34,918,593.00 | \$59,158,005.94 |
| APLICACIÓN | \$38,042,079.68 | \$57,598,795.98 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$27,170,682.66 | \$44,782,725.18 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,145,398.24 | \$2,869,941.78 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,723,146.63 | \$8,017,990.79 |
| AYUDAS SOCIALES | \$95,717.85 | \$49,444.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$6,907,134.30 | \$1,878,694.23 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$2,002,611.14 | \$1,559,231.53 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$59,365.03 | \$376,802.25 |
| BIENES MUEBLES | \$59,365.03 | \$376,802.25 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$59,365.03 | -\$376,802.25 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$2,061,976.17 | \$1,182,429.28 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$6,981,204.79 | \$5,798,775.51 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$4,919,228.62 | \$6,981,204.79 |

"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.

C.P. LUZ MARIA TERESITA LOPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS