



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
07:43 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,518,344.01	\$59,158,027.51
PRODUCTOS	\$334.33	\$21.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,886,930.71	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,631,078.97	\$59,158,005.94
APLICACIÓN	\$50,156,800.04	\$57,598,795.98
SERVICIOS PERSONALES	\$37,735,827.63	\$44,782,725.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,000,016.40	\$2,869,941.78
SERVICIOS GENERALES	\$4,036,933.35	\$8,017,990.79
AYUDAS SOCIALES	\$161,101.85	\$49,444.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,222,920.81	\$1,878,694.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$638,456.03	\$1,559,231.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$88,755.60	\$376,802.25
BIENES MUEBLES	\$88,755.60	\$376,802.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$88,755.60	-\$376,802.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$727,211.63	\$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	\$6,253,993.16	\$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.



MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



C.P. LUZ MARIA TERESITA LOPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS