



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
05:09 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS	\$9,822,035.56	\$59,828,811.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$423,920.56	\$2,055,737.68
	\$9,398,115.00	\$57,773,073.80
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,807,994.28	\$63,734,318.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,391,563.81	\$49,358,371.34
SERVICIOS GENERALES	\$9,442.44	\$2,592,697.80
AYUDAS SOCIALES	\$8,819.88	\$6,813,666.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$179,085.85
	\$2,398,168.15	\$4,790,496.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,014,041.28</b>	<b>-\$3,905,507.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$475,308.70
	\$0.00	\$475,308.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$475,308.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,014,041.28</b>	<b>-\$4,380,815.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,600,388.99</b>	<b>\$6,981,204.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,614,430.27</b>	<b>\$2,600,388.99</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 MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. LUZ MARÍA TERESITA LÓPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS