

**Instituto Tecnológico Superior de Atlixco**
**Estado de Puebla**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

 Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2023  
06:33 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,192,330.91</b>	<b>\$59,158,027.51</b>
PRODUCTOS	\$0.00	\$21.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$391,166.14	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,801,164.77	\$59,158,005.94
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,271,583.06</b>	<b>\$57,598,795.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,895,394.79	\$44,782,725.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,392.40	\$2,869,941.78
SERVICIOS GENERALES	\$9,446.22	\$8,017,990.79
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$49,444.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,321,349.65	\$1,878,694.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,079,252.15</b>	<b>\$1,559,231.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$376,802.25</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$376,802.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$376,802.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,079,252.15</b>	<b>\$1,182,429.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,981,204.79</b>	<b>\$5,798,775.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,901,952.64</b>	<b>\$6,981,204.79</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 MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 C.P. LUZ MARÍA TERESITA LÓPEZ BARRANCO

 JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS