



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco  
Estado de Puebla

000010

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2023 02:20 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS	\$10,498,669.42	\$59,158,027.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$21.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$504,729.42	\$0.00
	\$9,993,940.00	\$59,158,005.94
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$11,775,051.48	\$57,598,795.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,075,128.01	\$44,782,725.18
SERVICIOS GENERALES	\$101,886.29	\$2,869,941.78
AYUDAS SOCIALES	\$223,397.97	\$8,017,990.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$49,444.00
	\$5,374,639.21	\$1,878,694.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,276,382.06</b>	<b>\$1,559,231.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$376,802.25
	\$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>-\$1,276,382.06</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>\$5,704,822.73</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".

MTRO. 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