



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2023
12:06 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,530,753.52	\$59,158,027.51
PRODUCTOS	\$0.00	\$21.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$534,105.36	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,996,648.16	\$59,158,005.94
APLICACIÓN	\$17,723,825.61	\$57,598,795.98
SERVICIOS PERSONALES	\$10,171,451.43	\$44,782,725.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$349,478.34	\$2,869,941.78
SERVICIOS GENERALES	\$679,422.62	\$8,017,990.79
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$49,444.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,523,473.22	\$1,878,694.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,193,072.09	\$1,559,231.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$376,802.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$376,802.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$376,802.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,193,072.09	\$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	\$3,788,132.70	\$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