



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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023

Utr: Angelica.gallegos  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/jun./2023  
03:59 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS	\$23,719,433.93	\$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	\$569,983.53	\$0.00
	\$23,149,450.40	\$59,158,005.94
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$26,132,828.00	\$57,598,795.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,111,525.88	\$44,782,725.18
SERVICIOS GENERALES	\$623,900.88	\$2,869,941.78
AYUDAS SOCIALES	\$1,477,424.05	\$8,017,990.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$49,444.00
	\$6,919,977.19	\$1,878,694.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,413,394.07</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>-\$2,413,394.07</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>\$4,567,810.72</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 MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. LUZ MARÍA TERESITA LÓPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS