



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Angelica.gallegos  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2023 12:28 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$36,039,468.54</b>	<b>\$59,158,027.51</b>
PRODUCTOS	\$334.33	\$21.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,120,541.21	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,918,593.00	\$59,158,005.94
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$38,042,079.68</b>	<b>\$57,598,795.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$27,170,682.66	\$44,782,725.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,145,398.24	\$2,869,941.78
SERVICIOS GENERALES	\$2,723,146.63	\$8,017,990.79
AYUDAS SOCIALES	\$95,717.85	\$49,444.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,907,134.30	\$1,878,694.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,002,611.14</b>	<b>\$1,559,231.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$59,365.03</b>	<b>\$376,802.25</b>
BIENES MUEBLES	\$59,365.03	\$376,802.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$59,365.03</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>-\$2,061,976.17</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>\$4,919,228.62</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 MARIA TERESITA LOPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS