



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla

000010

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Angelica.gallegos
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 01:12 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,047,825.79	\$59,158,027.51
PRODUCTOS	\$334.33	\$21.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,376,187.32	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,671,304.14	\$59,158,005.94
APLICACIÓN	\$42,048,600.27	\$57,598,795.98
SERVICIOS PERSONALES	\$30,518,443.16	\$44,782,725.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,280,121.04	\$2,869,941.78
SERVICIOS GENERALES	\$3,218,919.59	\$8,017,990.79
AYUDAS SOCIALES	\$161,101.85	\$49,444.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,870,014.63	\$1,878,694.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,000,774.48	\$1,559,231.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$88,755.60	\$376,802.25
BIENES MUEBLES	\$88,755.60	\$376,802.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$88,755.60	-\$376,802.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,089,530.08	\$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	\$5,891,674.71	\$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