

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

 Usr: Angelica.gallegos
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

 Fecha y hora de Impresión 12/ene./2024
 09:55 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,828,811.49	\$59,158,027.51
PRODUCTOS	\$0.01	\$21.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,055,737.68	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,773,073.80	\$59,158,005.94
APLICACIÓN	\$63,734,318.59	\$57,598,795.98
SERVICIOS PERSONALES	\$49,358,371.34	\$44,782,725.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,592,697.80	\$2,869,941.78
SERVICIOS GENERALES	\$6,813,666.91	\$8,017,990.79
AYUDAS SOCIALES	\$179,085.85	\$49,444.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,790,496.69	\$1,878,694.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,905,507.10	\$1,559,231.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$475,308.70	\$376,802.25
BIENES MUEBLES	\$475,308.70	\$376,802.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$475,308.70	-\$376,802.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,380,815.80	\$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	\$2,600,388.99	\$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".


 MTR. LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS.

DIRECTOR GENERAL.


 C.P. LUZ MARÍA TERESITA LÓPEZ BARRANCO

 JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS