



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024  
05:39 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,661,760.53</b>	<b>\$59,828,811.49</b>
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$533,452.53	\$2,055,737.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,128,308.00	\$57,773,073.80
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,624,313.11</b>	<b>\$63,734,318.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,877,568.11	\$49,358,371.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$138,784.54	\$2,592,697.80
SERVICIOS GENERALES	\$203,277.10	\$6,813,666.91
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$179,085.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,404,683.36	\$4,790,496.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,037,447.42</b>	<b>-\$3,905,507.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$475,308.70</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$475,308.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$475,308.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,037,447.42</b>	<b>-\$4,380,815.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,600,388.99</b>	<b>\$6,981,204.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,637,836.41</b>	<b>\$2,600,388.99</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.

  
\_\_\_\_\_  
C.P. LUZ MARIA TERESITA LOPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

  
\_\_\_\_\_  
MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS