



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,661,760.53	\$59,828,811.49
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
APLICACIÓN	\$9,624,313.11	\$63,734,318.59
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,037,447.42	-\$3,905,507.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$475,308.70
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$475,308.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$475,308.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,037,447.42	-\$4,380,815.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,600,388.99	\$6,981,204.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,637,836.41	\$2,600,388.99

"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