

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2024
09:55 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,093,555.19	\$59,828,811.49
PRODUCTOS	\$92,099.11	\$0.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$606,132.37	\$2,055,737.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,395,323.71	\$57,773,073.80
APLICACIÓN	\$23,648,115.12	\$63,734,318.59
SERVICIOS PERSONALES	\$18,664,354.08	\$49,358,371.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$560,586.51	\$2,592,697.80
SERVICIOS GENERALES	\$2,001,760.96	\$6,813,666.91
AYUDAS SOCIALES	\$6,500.00	\$179,085.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,414,913.57	\$4,790,496.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,445,440.07	-\$3,905,507.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$286,360.99	\$475,308.70
BIENES MUEBLES	\$286,360.99	\$475,308.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$286,360.99	-\$475,308.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,159,079.08	-\$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	\$5,759,468.07	\$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".


C. ROSA ELENA ULIN BARJAU

DIRECTORA GENERAL.


C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


C. LUZ MARÍA TERESITA LÓPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS