

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco  
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Angelica.gallegos  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024  
11:51 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$46,075,776.09</b>	<b>\$59,828,811.49</b>
PRODUCTOS	\$130,147.42	\$0.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,347,311.03	\$2,055,737.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,598,317.64	\$57,773,073.80
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$41,092,599.66</b>	<b>\$63,734,318.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$33,462,382.25	\$49,358,371.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,228,182.37	\$2,592,697.80
SERVICIOS GENERALES	\$3,928,697.87	\$6,813,666.91
AYUDAS SOCIALES	\$49,774.99	\$179,085.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,423,562.18	\$4,790,496.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,983,176.43</b>	<b>-\$3,905,507.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$649,578.25</b>	<b>\$475,308.70</b>
BIENES MUEBLES	\$649,578.25	\$475,308.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$649,578.25</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>\$4,333,598.18</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>\$6,933,987.17</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".

  
C. ROSA ELENA ULIN BARJAU

DIRECTORA GENERAL.

  
C. MARISELA HERRERA MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
C. LUZ MARIA TERESITA LOPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS