

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,075,776.09	\$59,828,811.49
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
APLICACIÓN	\$41,092,599.66	\$63,734,318.59
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,983,176.43	-\$3,905,507.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$649,578.25	\$475,308.70
BIENES MUEBLES	\$649,578.25	\$475,308.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$649,578.25	-\$475,308.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,333,598.18	-\$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	\$6,933,987.17	\$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 MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


C. LUZ MARIA TERESITA LOPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS