

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Guadalupe.Ximil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 01:36 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$18,832,192.52	\$63,609,044.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,898.48	\$9,886.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$624,059.96	\$2,459,899.22
	\$18,206,234.08	\$61,139,259.12
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,937,836.06	\$64,041,283.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,574,352.48	\$53,638,375.64
SERVICIOS GENERALES	\$236,550.72	\$1,477,714.44
AYUDAS SOCIALES	\$508,014.35	\$6,857,689.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,951.00	\$312,139.21
	\$1,609,967.51	\$1,755,364.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,894,356.46	-\$432,238.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$189,378.00
	\$0.00	\$189,378.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$189,378.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,894,356.46	-\$621,616.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,585,850.09	\$3,207,466.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,480,206.55	\$2,585,850.09

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. LUIS FERNANDO MACHORRO MUÑOZ

ENC. DESP. DIRECCIÓN GENERAL

C. VICTOR HUGO PÉREZ GARCÉS

ENC. DESP. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS