



Instituto Tecnológico Superior de Atlixco  
Estado de Puebla

000010

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usu: Angelica.gallegos  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 01:12 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$41,047,825.79</b>	<b>\$59,158,027.51</b>
PRODUCTOS	\$334.33	\$21.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,376,187.32	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,671,304.14	\$59,158,005.94
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$42,048,600.27</b>	<b>\$57,598,795.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$30,518,443.16	\$44,782,725.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,280,121.04	\$2,869,941.78
SERVICIOS GENERALES	\$3,218,919.59	\$8,017,990.79
AYUDAS SOCIALES	\$161,101.85	\$49,444.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,870,014.63	\$1,878,694.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,000,774.48</b>	<b>\$1,559,231.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$88,755.60</b>	<b>\$376,802.25</b>
BIENES MUEBLES	\$88,755.60	\$376,802.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$88,755.60</b>	<b>-\$376,802.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,089,530.08</b>	<b>\$1,182,429.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,981,204.79</b>	<b>\$5,798,775.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,891,674.71</b>	<b>\$6,981,204.79</b>

"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.

MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. LUZ MARIA TERESITA LOPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS