

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Angelica.gallegos

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024
04:34 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,297,252.78	\$59,828,811.49
PRODUCTOS	\$171,151.37	\$0.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,988,947.14	\$2,055,737.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,137,154.27	\$57,773,073.80
APLICACIÓN	\$56,743,097.61	\$63,734,318.59
SERVICIOS PERSONALES	\$46,471,892.68	\$49,358,371.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,746,659.32	\$2,592,697.80
SERVICIOS GENERALES	\$6,315,183.05	\$6,813,666.91
AYUDAS SOCIALES	\$455,087.96	\$179,085.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,754,274.60	\$4,790,496.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,554,155.17	-\$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	\$9,904,576.92	-\$4,380,815.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,600,388.99	\$6,981,204.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,504,965.91	\$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 MARÍA TERESITA LÓPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS