

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

Usu: Guadalupe.Ximil
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/feb./2025
04:45 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,027,966.87	\$66,187,886.94
PRODUCTOS	\$3,402.89	\$35,039.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$330,018.28	\$2,177,559.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,694,545.70	\$63,975,288.67
APLICACIÓN	\$6,093,887.63	\$64,931,230.93
SERVICIOS PERSONALES	\$3,623,628.05	\$54,181,480.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,000.00	\$1,909,535.85
SERVICIOS GENERALES	\$5,856.22	\$7,251,208.01
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$455,087.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,459,403.36	\$1,133,918.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,065,920.76	\$1,256,656.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$649,578.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$649,578.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$649,578.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,065,920.76	\$607,077.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,207,466.75	\$2,600,388.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,141,545.99	\$3,207,466.75

"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 MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


C. LUZ MARÍA TERESITA LÓPEZ BARRANCO

JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS