

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: Angelica gallegos
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
01:32 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,696,856.87	\$54,062,490.01
PRODUCTOS	\$14.30	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$122,942.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,696,842.57	\$53,450,616.43
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$488,931.00
APLICACIÓN	\$27,169,657.19	\$51,756,014.13
SERVICIOS PERSONALES	\$17,913,005.63	\$44,155,908.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$290,308.59	\$1,866,155.66
SERVICIOS GENERALES	\$1,130,696.49	\$5,652,236.13
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$81,713.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,835,646.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$472,800.32	\$2,306,475.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$106,458.00	\$630,595.24
BIENES MUEBLES	\$106,458.00	\$625,955.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$106,458.00	-\$630,595.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$579,258.32	\$1,675,880.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,772,202.76	\$6,096,322.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,192,944.44	\$7,772,202.76

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



MTR. LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS.

DIRECTOR GENERAL.



MTRA. MARISELA HERRERA MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS