

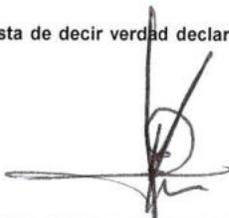
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: Angelica gallegos
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión D2/ago./2021
04:19 p. m.

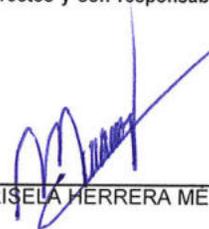
| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| PRODUCTOS | \$30,613,312.60 | \$54,062,490.01 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$14.30 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$122,942.58 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$30,613,298.30 | \$53,450,616.43 |
| | \$0.00 | \$488,931.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$30,518,806.08 | \$51,756,014.13 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$20,660,763.33 | \$44,155,908.44 |
| SERVICIOS GENERALES | \$377,765.31 | \$1,866,155.66 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,639,499.75 | \$5,652,236.13 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$81,713.90 |
| | \$7,840,777.69 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$94,506.52 | \$2,306,475.88 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES MUEBLES | \$106,458.00 | \$630,595.24 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$106,458.00 | \$625,955.24 |
| | \$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 | -\$11,951.48 | \$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 | \$7,760,251.28 | \$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".



MTRO. LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS.

DIRECTOR GENERAL.



MTRA. MARISELA HERRERA MENDEZ.

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS