



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión

20/feb./2025

08:06 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,638,041.70	\$64,050,134.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$715,241.03	\$6,677,513.93
	\$1,922,800.67	\$57,372,620.85
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,699,189.59	\$63,576,375.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,647,319.35	\$51,242,781.13
SERVICIOS GENERALES	\$120,477.53	\$2,552,840.65
AYUDAS SOCIALES	\$138,552.65	\$8,415,632.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$113,257.00
	\$1,792,840.06	\$1,251,863.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$-2,061,147.89	\$473,759.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,221.49
	\$0.00	\$60,221.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$60,221.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,061,147.89	\$413,537.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,439,748.46	\$2,026,210.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$378,600.57	\$2,439,748.46

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

MAURICIO ESCOBAR MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 07:58 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,986,177.46	\$64,050,134.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,073,969.33	\$6,677,513.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,912,208.13	\$57,372,620.85
APLICACIÓN	\$9,516,509.50	\$63,576,375.56
SERVICIOS PERSONALES	\$7,108,866.02	\$51,242,781.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$320,783.81	\$2,552,840.65
SERVICIOS GENERALES	\$568,995.24	\$8,415,632.91
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$113,257.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,517,864.43	\$1,251,863.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,469,667.96	\$473,759.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$60,221.49
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,221.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$60,221.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,469,667.96	\$413,537.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,439,748.46	\$2,026,210.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,909,416.42	\$2,439,748.46

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

MAURICIO ESCOBAR MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2025
04:20 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,264,311.41	\$64,050,134.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,351,789.19	\$6,677,513.93
	\$14,912,522.22	\$57,372,620.85
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,509,412.23	\$63,576,375.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,937,084.86	\$51,242,781.13
SERVICIOS GENERALES	\$481,864.88	\$2,552,840.65
AYUDAS SOCIALES	\$1,170,674.70	\$8,415,632.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$113,257.00
	\$1,919,787.79	\$1,251,863.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,754,899.18	\$473,759.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,221.49
	\$0.00	\$60,221.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$60,221.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,754,899.18	\$413,537.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,439,748.46	\$2,026,210.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,194,647.64	\$2,439,748.46

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

DULCE MARÍA REYES QUIROZ

DIRECTORA GENERAL

OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

ENCARGADO DEL DEPTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS