



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07:22 p. m.  
0/may./2024

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,685,215.41</b>	<b>\$58,431,718.18</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,278,427.50	\$6,079,870.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,406,787.91	\$52,351,847.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,157,263.26</b>	<b>\$58,496,790.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$14,445,558.76	\$46,242,081.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$695,302.08	\$3,394,029.14
SERVICIOS GENERALES	\$2,269,542.97	\$7,295,055.44
AYUDAS SOCIALES	\$4,681.00	\$59,528.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,542,178.45	\$1,506,096.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,527,952.15</b>	<b>-\$65,072.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,423.75</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$256,423.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$256,423.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,527,952.15</b>	<b>-\$321,496.50</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,026,210.73</b>	<b>\$2,347,707.23</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,554,162.88</b>	<b>\$2,026,210.73</b>

"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/2024 Al 31/may./2024  
(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2024  
11:46 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$25,767,901.54	\$58,431,718.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,429,045.68	\$6,079,870.97
	\$23,338,855.86	\$52,351,847.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,746,015.39</b>	<b>\$58,496,790.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$17,985,769.98	\$46,242,081.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,083,613.66	\$3,394,029.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,114,805.88	\$7,295,055.44
AYUDAS SOCIALES	\$4,681.00	\$59,528.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,557,144.87	\$1,506,096.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,021,886.15</b>	<b>-\$65,072.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,423.75</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$256,423.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$256,423.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,021,886.15</b>	<b>-\$321,496.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,026,210.73</b>	<b>\$2,347,707.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,048,096.88</b>	<b>\$2,026,210.73</b>

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

MAURICIO ESCOBAR MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL

SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024  
01:00 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,161,497.73</b>	<b>\$58,431,718.18</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,017,395.88	\$6,079,870.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,144,101.85	\$52,351,847.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$28,221,830.87</b>	<b>\$58,496,790.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,493,765.58	\$46,242,081.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,246,860.81	\$3,394,029.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,922,638.96	\$7,295,055.44
AYUDAS SOCIALES	\$4,681.00	\$59,528.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,553,684.52	\$1,506,096.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,939,666.86</b>	<b>-\$65,072.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,423.75</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$256,423.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$256,423.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,939,666.86</b>	<b>-\$321,496.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,026,210.73</b>	<b>\$2,347,707.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,965,877.59</b>	<b>\$2,026,210.73</b>

"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 SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS