



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023  
03:33 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$31,202,328.86	\$58,134,297.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,876,805.91	\$6,222,913.49
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$30,002,939.65</b>	<b>\$57,802,487.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$23,095,883.44	\$43,916,098.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,457,708.68	\$3,385,620.64
SERVICIOS GENERALES	\$3,504,208.91	\$8,926,420.36
AYUDAS SOCIALES	\$49,815.64	\$141,176.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,895,322.98	\$1,433,171.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,199,389.21</b>	<b>\$331,809.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$59,998.00</b>	<b>\$284,298.54</b>
BIENES MUEBLES	\$59,998.00	\$284,298.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$59,998.00</b>	<b>-\$284,298.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,139,391.21</b>	<b>\$47,511.04</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,347,707.23</b>	<b>\$2,300,196.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,487,098.44</b>	<b>\$2,347,707.23</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/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 01:30 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$35,964,353.83</b>	<b>\$58,134,297.41</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,857,421.10	\$6,222,913.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,106,932.73	\$51,911,383.92
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$34,438,544.25</b>	<b>\$57,802,487.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$26,401,706.51	\$43,916,098.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,889,916.60	\$3,385,620.64
SERVICIOS GENERALES	\$4,202,267.09	\$6,926,420.36
AYUDAS SOCIALES	\$49,815.64	\$141,176.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,894,838.41	\$1,433,171.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,525,809.58</b>	<b>\$331,809.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$200,465.97</b>	<b>\$284,298.54</b>
BIENES MUEBLES	\$200,465.97	\$284,298.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$200,465.97</b>	<b>-\$284,298.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,325,343.61</b>	<b>\$47,511.04</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,347,707.23</b>	<b>\$2,300,196.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,673,050.84</b>	<b>\$2,347,707.23</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



**Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2023 05:12 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$41,148,279.20	\$58,134,297.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,709,558.05	\$6,222,913.49
	\$36,438,721.15	\$51,911,383.92
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$38,926,670.15	\$57,802,487.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,682,777.27	\$43,916,098.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,348,215.08	\$3,385,620.64
AYUDAS SOCIALES	\$4,933,964.75	\$8,926,420.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$69,815.64	\$141,176.13
	\$1,891,897.41	\$1,433,171.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,221,609.05</b>	<b>\$331,809.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$200,465.97	\$284,298.54
	\$200,465.97	\$284,298.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$200,465.97</b>	<b>-\$284,298.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,021,143.08</b>	<b>\$47,511.04</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,347,707.23</b>	<b>\$2,300,196.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,368,850.31</b>	<b>\$2,347,707.23</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