



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2021
10:28 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,178,771.97	\$54,137,820.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$127,841.50	\$4,793,211.57
APLICACIÓN	\$4,050,930.47	\$49,344,609.07
APLICACIÓN	\$5,501,502.39	\$51,685,281.32
SERVICIOS PERSONALES	\$2,659,436.68	\$40,438,191.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83,937.40	\$2,771,803.14
SERVICIOS GENERALES	\$266,938.40	\$7,638,139.61
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$53,870.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,491,189.91	\$783,277.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,322,730.42	\$2,452,539.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$718,418.63
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$718,418.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$718,418.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,322,730.42	\$1,734,120.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,496,249.98	\$1,762,129.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,173,519.56	\$3,496,249.98

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

MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 6/mar./2021
12:02 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,631,715.04	\$54,137,820.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$184,742.50	\$4,793,211.57
APLICACIÓN	\$6,446,972.54	\$49,344,609.07
SERVICIOS PERSONALES	\$8,975,646.10	\$51,685,281.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,547,487.19	\$40,438,191.55
SERVICIOS GENERALES	\$275,860.40	\$2,771,803.14
AYUDAS SOCIALES	\$618,273.55	\$7,638,139.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$53,870.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,534,024.96	\$783,277.02
	-\$2,343,931.06	\$2,452,539.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$718,418.63
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$718,418.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$718,418.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,343,931.06	\$1,734,120.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,496,249.98	\$1,762,129.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,152,318.92	\$3,496,249.98

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


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2021
06:59 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,711,603.93	\$54,137,820.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$210,682.50	\$4,793,211.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,500,921.43	\$49,344,609.07
APLICACIÓN	\$13,837,874.55	\$51,685,281.32
SERVICIOS PERSONALES	\$9,456,172.71	\$40,438,191.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$466,381.07	\$2,771,803.14
SERVICIOS GENERALES	\$1,154,055.83	\$7,638,139.61
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$53,870.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,761,264.94	\$783,277.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,126,270.62	\$2,452,539.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$718,418.63
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$718,418.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$718,418.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,126,270.62	\$1,734,120.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,496,249.98	\$1,762,129.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,369,979.36	\$3,496,249.98

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


MTRA. ITZEL ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL


L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS