



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo


Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2021 02:41 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$15,097,944.07	\$54,137,820.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$220,579.91	\$4,793,211.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,877,364.16	\$49,344,609.07
APLICACIÓN	\$17,762,913.64	\$51,685,281.32
SERVICIOS PERSONALES	\$12,438,540.99	\$40,438,191.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$680,805.15	\$2,771,803.14
SERVICIOS GENERALES	\$1,766,958.37	\$7,638,139.61
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$53,870.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,876,609.13	\$783,277.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,664,969.57	\$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	-\$2,664,969.57	\$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	\$831,280.41	\$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. HAZEL 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/may./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2021
11:45 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$19,281,944.65	\$54,137,820.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$220,729.91	\$4,793,211.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,061,214.74	\$49,344,609.07
APLICACIÓN	\$21,600,071.02	\$51,685,281.32
SERVICIOS PERSONALES	\$15,450,729.94	\$40,438,191.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$867,647.96	\$2,771,803.14
SERVICIOS GENERALES	\$2,360,101.11	\$7,638,139.61
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$53,870.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,921,592.01	\$783,277.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,318,126.37	\$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	-\$2,318,126.37	\$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	\$1,178,123.61	\$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".


M.P.R.A. ITZEL ROSALIA PIMENTA 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 30/jun./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
01:33 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$24,648,209.15	\$54,137,820.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$438,038.41	\$4,793,211.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,210,170.74	\$49,344,609.07
APLICACIÓN	\$25,556,171.93	\$51,685,281.32
SERVICIOS PERSONALES	\$18,526,810.58	\$40,438,191.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,007,706.14	\$2,771,803.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,067,374.02	\$7,638,139.61
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$53,870.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,954,281.19	\$783,277.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$907,962.78	\$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	-\$907,962.78	\$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	\$2,588,287.20	\$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 HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS