



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
05:38 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,073,241.65	\$54,137,820.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$484,990.91	\$4,793,211.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,588,250.74	\$49,344,609.07
APLICACIÓN	\$29,314,826.28	\$51,685,281.32
SERVICIOS PERSONALES	\$21,587,362.44	\$40,438,191.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,105,151.73	\$2,771,803.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,677,637.90	\$7,638,139.61
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$53,870.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,944,674.21	\$783,277.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,241,584.63	\$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	-\$1,241,584.63	\$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	\$2,254,665.35	\$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/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/sep./2021 10:29 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30,823,636.61	\$54,137,820.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$899,242.87	\$4,793,211.57
	\$29,924,393.74	\$49,344,609.07
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$32,824,300.54	\$51,685,281.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,593,287.44	\$40,438,191.55
SERVICIOS GENERALES	\$1,270,104.88	\$2,771,803.14
AYUDAS SOCIALES	\$4,020,618.53	\$7,638,139.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$53,870.00
	\$2,940,289.69	\$783,277.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,000,663.93	\$2,452,539.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$6,500.00	\$718,418.63
	\$6,500.00	\$718,418.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,500.00	-\$718,418.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,007,163.93	\$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	\$1,489,086.05	\$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. TIZEL 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 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2021 12:55 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,528,029.61	\$54,137,820.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$944,177.87	\$4,793,211.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,583,851.74	\$49,344,609.07
APLICACIÓN	\$36,723,816.69	\$51,685,281.32
SERVICIOS PERSONALES	\$28,142,742.48	\$40,438,191.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,451,529.47	\$2,771,803.14
SERVICIOS GENERALES	\$4,454,464.34	\$7,638,139.61
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$53,870.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,675,080.40	\$783,277.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,195,787.08	\$2,452,539.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,500.00	\$718,418.63
BIENES MUEBLES	\$6,500.00	\$718,418.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,500.00	-\$718,418.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,202,287.08	\$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	\$1,293,962.90	\$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