



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2022
10:25 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,149,942.96	\$56,303,276.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$548,251.49	\$5,175,103.01
	\$4,601,691.47	\$51,128,173.27
APLICACIÓN	\$3,528,009.39	\$56,084,477.17
SERVICIOS PERSONALES	\$2,333,076.59	\$42,818,680.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$56,716.97	\$2,511,494.82
SERVICIOS GENERALES	\$117,935.48	\$7,220,080.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,020,280.35	\$3,534,221.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,621,933.57	\$218,799.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,414,852.90
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,414,852.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,414,852.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,621,933.57	-\$1,196,053.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,300,196.19	\$3,496,249.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,922,129.76	\$2,300,196.19

"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 ADMÓN. Y FINANZAS



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2022
05:50 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,459,019.96	\$56,303,276.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$716,101.49	\$5,175,103.01
	\$6,742,918.47	\$51,128,173.27
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,112,481.98	\$56,084,477.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,454,257.67	\$42,818,680.89
SERVICIOS GENERALES	\$262,543.58	\$2,511,494.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$409,221.63	\$7,220,080.26
	\$986,459.10	\$3,534,221.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$346,537.98	\$218,799.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,414,852.90
	\$0.00	\$1,414,852.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,414,852.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$346,537.98	-\$1,196,053.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,300,196.19	\$3,496,249.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,646,734.17	\$2,300,196.19

"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 ADMÓN. Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2022
01:25 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,976,643.40	\$56,303,276.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$884,360.49	\$5,175,103.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,092,282.91	\$51,128,173.27
APLICACIÓN	\$11,685,272.70	\$56,084,477.17
SERVICIOS PERSONALES	\$8,603,245.58	\$42,818,680.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$464,513.22	\$2,511,494.82
SERVICIOS GENERALES	\$1,056,957.31	\$7,220,080.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,560,556.59	\$3,534,221.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$708,629.30	\$218,799.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,414,852.90
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,414,852.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,414,852.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$708,629.30	-\$1,196,053.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,300,196.19	\$3,496,249.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,591,566.89	\$2,300,196.19

"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 ADMÓN. Y FINANZAS