



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/abr./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/jun./2022  
12:08 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,734,700.22</b>	<b>\$56,303,276.28</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,070,498.22	\$5,175,103.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,664,202.00	\$51,128,173.27
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,060,818.77</b>	<b>\$56,084,477.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,198,003.82	\$42,818,680.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$670,164.55	\$2,511,494.82
SERVICIOS GENERALES	\$1,644,935.00	\$7,220,080.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,547,715.40	\$3,534,221.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,673,881.45</b>	<b>\$218,799.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,414,852.90</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,414,852.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,414,852.90</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,673,881.45</b>	<b>-\$1,196,053.79</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,300,196.19</b>	<b>\$3,496,249.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,974,077.64</b>	<b>\$2,300,196.19</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 SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
04:52 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$22,550,738.22	\$56,303,276.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,083,718.22	\$5,175,103.01
	\$20,467,020.00	\$51,128,173.27
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,569,170.76	\$56,084,477.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,806,492.54	\$42,818,680.89
SERVICIOS GENERALES	\$927,037.51	\$2,511,494.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,285,465.96	\$7,220,080.26
	\$1,550,174.75	\$3,534,221.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,981,567.46</b>	<b>\$218,799.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,414,852.90
	\$0.00	\$1,414,852.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,414,852.90</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,981,567.46</b>	<b>-\$1,196,053.79</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,300,196.19</b>	<b>\$3,496,249.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,281,763.65</b>	<b>\$2,300,196.19</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



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2022  
02:16 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,283,430.50	\$56,303,276.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,526,480.39	\$5,175,103.01
	\$23,756,950.11	\$51,128,173.27
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,011,914.98</b>	<b>\$56,084,477.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,784,659.46	\$42,818,660.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,156,338.80	\$2,511,494.82
SERVICIOS GENERALES	\$3,459,832.36	\$7,220,080.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,611,084.36	\$3,534,221.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,271,515.52</b>	<b>\$218,799.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$1,414,852.90</b>
BIENES MUEBLES	\$10,500.00	\$1,414,852.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,500.00</b>	<b>-\$1,414,852.90</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,261,015.52</b>	<b>-\$1,196,053.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,300,196.19</b>	<b>\$3,496,249.98</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,561,211.71</b>	<b>\$2,300,196.19</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 SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS