Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/jul./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2026 02:56 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$4,675,200.72**	**$65,687,953.67**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$454,226.53	$7,423,494.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$4,207,783.00	$58,264,459.58
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$13,191.19	$0.00
APLICACIÓN	**$5,158,405.45**	**$66,372,157.05**
SERVICIOS PERSONALES	$4,065,450.96	$54,610,319.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	$323,875.55	$2,248,138.98
SERVICIOS GENERALES	$769,078.94	$7,684,725.32
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$195,040.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,633,933.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$483,204.73**	**-$684,203.38**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$483,204.73**	**-$684,203.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,755,545.08**	**$2,439,748.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$1,272,340.35**	**$1,755,545.08**

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

DULCE MARÍA REYES QUIROZ
DIRECTORA GENERAL

BRIAN MIGUEL LÓPEZ LUCAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANNEL ZAVALA BOLAÑOS
ENCARGADA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Mimi
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2026 01:17 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$41,837,168.77**	**$65,687,953.67**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4,509,983.80	$7,423,494.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$37,327,184.97	$58,264,459.58
APLICACIÓN	**$40,995,219.14**	**$66,372,157.05**
SERVICIOS PERSONALES	$33,635,590.95	$54,610,319.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,609,119.65	$2,248,138.98
SERVICIOS GENERALES	$4,463,806.88	$7,684,725.32
AYUDAS SOCIALES	$117,553.58	$195,040.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,169,148.08	$1,633,933.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$841,949.63**	**-$684,203.38**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$841,949.63**	**-$684,203.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,755,545.08**	**$2,439,748.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$2,597,494.71**	**$1,755,545.08**

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

DULCE MARÍA REYES QUIROZ

DIRECTORA GENERAL

BRIAN MIGUEL LÓPEZ LUCAS

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANNEL ZAVALA BOLAÑOS

ENCARGADA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/sep./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Mimi
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2026 03:42 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$6,109,370.78**	**$65,687,953.67**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$2,037,322.34	$7,423,494.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$4,072,048.44	$58,264,459.58
APLICACIÓN	**$5,636,262.62**	**$66,372,157.05**
SERVICIOS PERSONALES	$4,209,714.59	$54,610,319.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	$160,442.27	$2,248,138.98
SERVICIOS GENERALES	$1,182,025.22	$7,684,725.32
AYUDAS SOCIALES	$40,620.00	$195,040.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$43,460.54	$1,633,933.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$473,108.16**	**-$684,203.38**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$473,108.16**	**-$684,203.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,755,545.08**	**$2,439,748.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$2,228,653.24**	**$1,755,545.08**

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

DULCE MARIA REYES QUIROZ
DIRECTORA GENERAL

BRIAN MIGUEL LÓPEZ LUCAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANNEL ZAVALA BOLAÑOS
ENCARGADA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS