



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2023 10:07 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,726,821.07</b>	<b>\$58,134,297.41</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$916,374.27	\$6,222,913.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,810,446.80	\$51,911,383.92
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,262,614.20</b>	<b>\$57,802,487.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,964,916.01	\$43,916,098.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$568,401.43	\$3,385,620.64
SERVICIOS GENERALES	\$978,165.64	\$8,926,420.36
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$141,176.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,751,131.12	\$1,433,171.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,464,206.87</b>	<b>\$331,809.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$43,398.00</b>	<b>\$284,298.54</b>
BIENES MUEBLES	\$43,398.00	\$284,298.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$43,398.00</b>	<b>-\$284,298.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,420,808.87</b>	<b>\$47,511.04</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,347,707.23</b>	<b>\$2,300,196.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,768,516.10</b>	<b>\$2,347,707.23</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/2023 Al 28/feb./2023 (Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2023  
06:49 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,893,764.78	\$58,134,297.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$614,726.96	\$6,222,913.49
	\$9,279,037.82	\$51,911,383.92
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,974,956.90	\$57,802,487.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,729,476.33	\$43,916,098.90
SERVICIOS GENERALES	\$291,100.40	\$3,385,620.64
AYUDAS SOCIALES	\$407,122.02	\$8,926,420.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$141,176.13
	\$1,547,258.15	\$1,433,171.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,918,807.88</b>	<b>\$331,809.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$23,798.00	\$284,298.54
	\$23,798.00	\$284,298.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$23,798.00</b>	<b>-\$284,298.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,895,009.88</b>	<b>\$47,511.04</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,347,707.23</b>	<b>\$2,300,196.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,242,717.11</b>	<b>\$2,347,707.23</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 SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

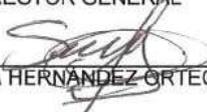
Fecha y hora de Impresión 13/feb./2023 11:42 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,922,754.02	\$58,134,297.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$540,727.01	\$6,222,913.49
	\$6,382,027.01	\$51,911,383.92
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,270,556.36	\$57,802,487.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,511,875.41	\$43,916,098.90
SERVICIOS GENERALES	\$93,364.08	\$3,385,620.64
AYUDAS SOCIALES	\$122,636.36	\$8,926,420.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$141,176.13
	\$1,542,680.51	\$1,433,171.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,652,197.66</b>	<b>\$331,809.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$284,298.54
	\$0.00	\$284,298.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$284,298.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,652,197.66</b>	<b>\$47,511.04</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,347,707.23</b>	<b>\$2,300,196.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,999,904.89</b>	<b>\$2,347,707.23</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 SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS