



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/may./2023 12:56 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$19,150,176.16</b>	<b>\$58,134,297.41</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,555,584.49	\$6,222,913.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,594,591.67	\$51,911,383.92
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,276,947.81</b>	<b>\$57,802,487.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,335,439.67	\$43,916,098.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$779,320.34	\$3,385,620.54
SERVICIOS GENERALES	\$1,337,837.09	\$8,926,420.36
AYUDAS SOCIALES	\$49,815.64	\$141,176.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,774,535.07	\$1,433,171.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,873,228.35</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>\$1,829,830.35</b>	<b>\$47,511.04</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,347,707.23</b>	<b>\$2,300,196.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,177,537.58</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 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/2023 Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jun./2023 11:36 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	\$23,099,122.69	\$58,134,297.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,722,851.89	\$6,222,913.49
	\$21,376,270.80	\$51,911,383.92
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,830,819.95	\$57,802,487.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,194,734.86	\$43,916,098.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,008,634.52	\$3,385,620.64
AYUDAS SOCIALES	\$1,818,099.74	\$8,926,420.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$49,815.64	\$141,176.13
	\$1,759,535.19	\$1,433,171.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,268,302.74</b>	<b>\$331,809.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$43,398.00	\$284,298.54
	\$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>\$2,224,904.74</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>\$4,572,611.97</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 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/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023  
12:17 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	\$26,949,680.24	\$58,134,297.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,155,652.36	\$6,222,913.49
	\$24,794,027.86	\$51,911,383.92
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,373,388.15	\$57,802,487.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,718,946.41	\$43,916,098.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,227,535.79	\$3,385,620.64
AYUDAS SOCIALES	\$2,477,942.79	\$8,926,420.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$49,815.64	\$141,176.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,899,147.52</b>	<b>\$1,433,171.80</b>
	<b>\$1,576,292.09</b>	<b>\$331,809.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</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>-\$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>\$1,532,894.09</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>\$3,880,601.32</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 MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS