



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Kary

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 4/may./2025 10:01 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$22,161,423.37	\$64,050,134.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,545,499.24	\$6,677,513.93
	\$19,615,924.13	\$57,372,620.85
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,443,845.67	\$63,576,375.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,582,663.37	\$51,242,781.13
SERVICIOS GENERALES	\$568,937.92	\$2,552,840.65
AYUDAS SOCIALES	\$1,523,188.65	\$8,415,632.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$113,257.00
	\$1,769,055.73	\$1,251,863.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,717,577.70	\$473,759.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,221.49
	\$0.00	\$60,221.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$60,221.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,717,577.70	\$413,537.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,439,748.46	\$2,026,210.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,157,326.16	\$2,439,748.46

"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

OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ENCARGADO 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/2025 Al 31/may./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: Kary

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2025 11:10 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,468,088.56	\$64,050,134.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,851,549.34	\$6,677,513.93
	\$23,616,539.22	\$57,372,620.85
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$23,820,905.12	\$63,576,375.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,568,630.52	\$51,242,781.13
SERVICIOS GENERALES	\$759,740.33	\$2,552,840.65
AYUDAS SOCIALES	\$2,029,929.19	\$8,415,632.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$64,789.28	\$113,257.00
	\$1,397,815.80	\$1,251,863.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,647,183.44	\$473,759.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,221.49
	\$0.00	\$60,221.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$60,221.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,647,183.44	\$413,537.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,439,748.46	\$2,026,210.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,086,931.90	\$2,439,748.46

"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

ANNEL ZAVALA BOLANOS

ENCARGADA DEL DEPTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

ENRIQUE MARTÍNEZ MUÑOZ

ENCARGADO DE LA SUB. DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Kary
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2025
05:36 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30,611,104.91	\$64,050,134.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,122,997.23	\$6,677,513.93
	\$27,488,107.68	\$57,372,620.85
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$29,553,310.21	\$63,576,375.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,620,753.50	\$51,242,781.13
SERVICIOS GENERALES	\$927,790.33	\$2,552,840.65
AYUDAS SOCIALES	\$3,076,929.85	\$8,415,632.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$64,789.28	\$113,257.00
	\$1,863,047.25	\$1,251,863.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,057,794.70	\$473,759.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,221.49
	\$0.00	\$60,221.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$60,221.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,057,794.70	\$413,537.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,439,748.46	\$2,026,210.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,497,543.16	\$2,439,748.46

"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

ANNEL ZAVALA BOLANOS

ENCARGADA DEL DEPTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

ENRIQUE MARTÍNEZ MUÑOZ

ENCARGADO DE LA SUB. DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS