Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Kary
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2025 10:28 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$35,562,944.05**	**$64,050,134.78**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4,074,218.85	$6,677,513.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$31,488,725.20	$57,372,620.85
APLICACIÓN	**$34,477,132.65**	**$63,576,375.56**
SERVICIOS PERSONALES	$27,481,667.35	$51,242,781.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,090,088.02	$2,552,840.65
SERVICIOS GENERALES	$3,946,126.86	$8,415,632.91
AYUDAS SOCIALES	$64,789.28	$113,257.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,894,461.14	$1,251,863.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,085,811.40**	**$473,759.22**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$60,221.49**
BIENES MUEBLES	$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	**$1,085,811.40**	**$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	**$3,525,559.86**	**$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 MARIA REYES QUIROZ
DIRECTORA GENERAL

ENRIQUE MARTINEZ MUNOZ
ENCARGADO DE LA SUB. 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
Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2025 06:34 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$40,429,600.68**	**$64,050,134.78**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4,940,270.75	$6,677,513.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$35,489,329.93	$57,372,620.85
APLICACIÓN	**$40,194,449.37**	**$63,576,375.56**
SERVICIOS PERSONALES	$32,430,162.01	$51,242,781.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,276,353.91	$2,552,840.65
SERVICIOS GENERALES	$4,618,405.11	$8,415,632.91
AYUDAS SOCIALES	$64,789.28	$113,257.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,804,739.06	$1,251,863.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$235,151.31**	**$473,759.22**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$60,221.49**
BIENES MUEBLES	$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	**$235,151.31**	**$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	**$2,674,899.77**	**$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

ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ

ENCARGADO DE LA SUB. 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
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Kary
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 02:17 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$45,690,855.59**	**$64,050,134.78**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$6,329,982.07	$6,677,513.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$39,360,873.52	$57,372,620.85
APLICACIÓN	**$44,609,318.38**	**$63,576,375.56**
SERVICIOS PERSONALES	$35,688,570.50	$51,242,781.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,447,140.59	$2,552,840.65
SERVICIOS GENERALES	$5,188,818.81	$8,415,632.91
AYUDAS SOCIALES	$159,072.81	$113,257.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,125,715.67	$1,251,863.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,081,537.21**	**$473,759.22**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$60,221.49**
BIENES MUEBLES	$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	**$1,081,537.21**	**$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	**$3,521,285.67**	**$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

ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ
ENCARGADO DE LA SUB. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANNEL ZAVALA BOLAÑOS
ENCARGADA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS