



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

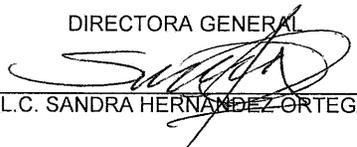
Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
02:51 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,027,225.00</b>	<b>\$48,845,504.03</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$71,425.00	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,955,800.00	\$44,648,839.99
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,609,609.32</b>	<b>\$47,143,820.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,028,890.61	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$861,451.89	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$1,534,995.45	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$27,538.00	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,156,733.37	\$1,492,249.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$582,384.32</b>	<b>\$1,701,683.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,110,896.28</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,110,896.28</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$582,384.32</b>	<b>-\$409,212.80</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,794,823.19	\$2,204,035.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,212,438.87	\$1,794,823.19

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

  
MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

  
L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

  
MTRO. JORGE ESPINOSA MIJARES

ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2019  
06:38 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,511,166.34	\$48,845,504.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$105,650.34	\$4,196,664.04
APLICACIÓN	\$17,405,516.00	\$44,648,839.99
SERVICIOS PERSONALES	\$18,264,181.24	\$47,143,820.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,736,698.73	\$36,070,478.87
SERVICIOS GENERALES	\$1,084,364.46	\$2,150,033.42
AYUDAS SOCIALES	\$2,146,965.48	\$6,993,520.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$84,555.20	\$437,538.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,211,597.37</b>	<b>\$1,492,249.41</b>
	<b>-\$753,014.90</b>	<b>\$1,701,683.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$2,449.99	\$2,110,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,449.99	\$1,982,896.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,000.00</b>
	<b>-\$2,449.99</b>	<b>-\$2,110,896.28</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$755,464.89</b>	<b>-\$409,212.80</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,794,823.19	\$2,204,035.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,039,358.30	\$1,794,823.19

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

P.A.

MTRA. ITZEL ROSALÍA FIMIÉNTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

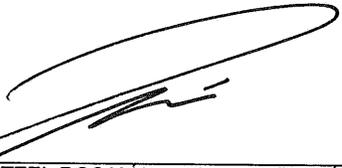
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019  
08:06 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,202,422.34	\$48,845,504.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$114,425.34	\$4,196,664.04
APLICACIÓN	\$21,087,997.00	\$44,648,839.99
SERVICIOS PERSONALES	\$21,471,345.46	\$47,143,820.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,286,862.79	\$36,070,478.87
SERVICIOS GENERALES	\$1,245,523.52	\$2,150,033.42
AYUDAS SOCIALES	\$2,611,511.31	\$6,993,520.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$86,938.85	\$437,538.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,240,508.99	\$1,492,249.41
	-\$268,923.12	\$1,701,683.48
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$2,449.99	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$2,449.99	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,449.99	-\$2,110,896.28
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$271,373.11	-\$409,212.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,794,823.19	\$2,204,035.99
	\$1,523,450.08	\$1,794,823.19

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

  
MTRA. ITZEL ROSALÍA PIMIENTA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL

  
L.C. SANDRA HERNÁNDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS