



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019  
10:19 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,560,870.67</b>	<b>\$48,845,504.03</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$498,124.90	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,062,745.77	\$44,648,839.99
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,311,059.85</b>	<b>\$47,143,820.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,025,013.98	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,506,970.29	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$3,409,237.75	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$86,938.85	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,282,898.98	\$1,492,249.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$249,810.82</b>	<b>\$1,701,683.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,065.99</b>	<b>\$2,110,896.28</b>
BIENES MUEBLES	\$10,065.99	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,065.99</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>\$239,744.83</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	\$2,034,568.02	\$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



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 7/sep./2019  
02:32 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,377,440.87</b>	<b>\$48,845,904.03</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$542,554.90	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,834,885.77	\$44,648,839.99
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,230,788.07</b>	<b>\$47,143,820.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,696,283.80	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,715,587.67	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$4,282,394.29	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$86,938.85	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,449,583.46	\$1,492,249.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,146,652.60</b>	<b>\$1,701,683.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,881.99</b>	<b>\$2,110,896.28</b>
BIENES MUEBLES	\$18,881.99	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$18,881.99</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>\$1,127,770.61</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	\$2,922,593.80	\$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 ROSALIA PIMIENTA HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



**Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan  
PUEBLA**

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

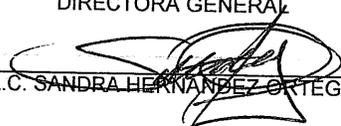
Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2019  
07:07 p. m.

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	\$32,953,787.67	\$48,845,504.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$807,788.90	\$4,196,664.04
<b>APLICACIÓN</b>	\$32,145,998.77	\$44,648,839.99
SERVICIOS PERSONALES	\$33,048,122.84	\$47,143,820.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,300,007.27	\$36,070,478.87
SERVICIOS GENERALES	\$2,399,454.66	\$2,150,033.42
AYUDAS SOCIALES	\$4,802,074.84	\$6,993,520.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$101,608.75	\$437,538.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$1,444,977.32	\$1,492,249.41
	-\$94,335.17	\$1,701,683.48
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$52,781.99	\$2,110,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$52,781.99	\$1,982,896.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$128,000.00
	-\$52,781.99	-\$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>	-\$147,117.16	-\$409,212.80
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	\$1,647,706.03	\$1,794,823.19

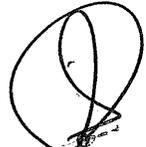
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
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