



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

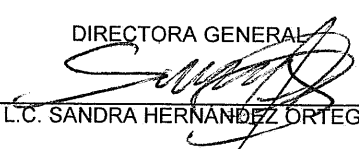
Fecha y hora de Impresión 16/nov./2019
04:54 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$38,334,683.19	\$48,845,504.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$949,922.18	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$37,384,761.01	\$44,648,839.99
APLICACIÓN	\$37,742,515.73	\$47,143,820.55
SERVICIOS PERSONALES	\$27,967,451.47	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,659,367.82	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$5,605,786.33	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$131,189.75	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,378,720.36	\$1,492,249.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$592,167.46	\$1,701,683.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$52,781.99	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$52,781.99	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$52,781.99	-\$2,110,896.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$539,385.47	-\$409,212.80
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	\$2,334,208.66	\$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 30/nov./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2019 11:27 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,745,420.77	\$48,845,504.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,031,095.18	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,714,325.59	\$44,648,839.99
APLICACIÓN	\$42,503,592.37	\$47,143,820.55
SERVICIOS PERSONALES	\$31,560,070.73	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,971,174.42	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$6,572,706.65	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$158,606.97	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,241,033.60	\$1,492,249.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,241,828.40	\$1,701,683.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$665,841.99	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$665,841.99	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$665,841.99	-\$2,110,896.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,575,986.41	-\$409,212.80
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	\$3,370,809.60	\$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/dic./2019

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2020 02:57 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$51,557,680.26	\$48,845,504.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,890,068.49	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,667,611.77	\$44,648,839.99
APLICACIÓN	\$50,758,580.16	\$47,143,820.55
SERVICIOS PERSONALES	\$37,600,697.23	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,691,762.96	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$8,277,353.85	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$217,606.97	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$971,159.15	\$1,492,249.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$799,100.10	\$1,701,683.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$831,794.00	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$831,794.00	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$831,794.00	-\$2,110,896.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$32,693.90	-\$409,212.80
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	\$1,762,129.29	\$1,794,823.19

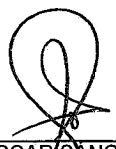
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MTRA. ITZEL 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