



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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2019
11:01 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,265,841.00	\$48,845,504.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,245.00	\$4,196,664.04
APLICACIÓN	\$4,239,596.00	\$44,648,839.99
SERVICIOS PERSONALES	\$3,513,673.75	\$47,143,820.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,301,995.81	\$36,070,478.87
SERVICIOS GENERALES	\$49,467.89	\$2,150,033.42
AYUDAS SOCIALES	\$156,431.51	\$6,993,520.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$437,538.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,005,778.54	\$1,492,249.41
	\$752,167.25	\$1,701,683.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$2,110,896.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$752,167.25	-\$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	\$2,546,990.44	\$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".

LIC. GUSTAVO CEBADA MAGANA

DIRECTOR GENERAL

L.C. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. NESTOR GONZALEZ

ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y
FINANZAS



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2019
03:22 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$7,229,806.00	\$48,845,504.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$48,135.00	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,181,671.00	\$44,648,839.99
APLICACIÓN	\$7,011,841.43	\$47,143,820.55
SERVICIOS PERSONALES	\$4,992,474.31	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$241,829.00	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$439,333.17	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,338,204.95	\$1,492,249.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$217,964.57	\$1,701,683.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$323,955.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$323,955.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$323,955.00	-\$2,110,896.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$541,919.57	-\$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	\$2,336,742.76	\$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 HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

L.G. SANDRA HERNANDEZ ORTEGA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. NESTOR CORTÉS GONZALEZ

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/mar./2019**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2019
12:49 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$10,345,932.00	\$48,845,504.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$48,425.00	\$4,196,664.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,297,507.00	\$44,648,839.99
APLICACIÓN	\$10,209,850.03	\$47,143,820.55
SERVICIOS PERSONALES	\$7,702,151.83	\$36,070,478.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$468,995.84	\$2,150,033.42
SERVICIOS GENERALES	\$870,548.50	\$6,993,520.01
AYUDAS SOCIALES	\$27,538.00	\$437,538.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,140,615.86	\$1,492,249.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$136,081.97	\$1,701,683.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,110,896.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,982,896.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$128,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$2,110,896.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$136,081.97	-\$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	\$1,930,905.16	\$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