



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

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/oct./2025  
(Cifras en Pesos)**

Usr: Kary  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2025 12:33 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$52,573,607.05	\$64,050,134.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,561,055.66	\$6,677,513.93
	\$46,012,551.39	\$57,372,620.85
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$50,708,349.33	\$63,576,375.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,588,881.58	\$51,242,781.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,523,999.97	\$2,552,840.65
AYUDAS SOCIALES	\$5,930,391.65	\$8,415,632.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$159,263.55	\$113,257.00
	\$1,505,812.58	\$1,251,863.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,865,257.72</b>	<b>\$473,759.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,221.49
	\$0.00	\$60,221.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60,221.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,865,257.72</b>	<b>\$413,537.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,439,748.46</b>	<b>\$2,026,210.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,305,006.18</b>	<b>\$2,439,748.46</b>

"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

\_\_\_\_\_  
ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ

DIRECTORA GENERAL  
  
\_\_\_\_\_  
ANNEL ZAVALA BOLANOS

ENCARGADO DE LA SUB. DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

ENCARGADA DEL DEPTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS





# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

01/nov./2025 Al 30/nov./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: victor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 05:46 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,860,920.34	\$64,050,134.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$535,725.19	\$6,677,513.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,251,659.78	\$57,372,620.85
	\$73,535.37	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,953,191.22	\$63,576,375.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,745,073.68	\$51,242,781.13
SERVICIOS GENERALES	\$372,368.21	\$2,552,840.65
AYUDAS SOCIALES	\$799,972.67	\$8,415,632.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$35,776.66	\$113,257.00
	\$0.00	\$1,251,863.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,907,729.12</b>	<b>\$473,759.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,221.49
	\$0.00	\$60,221.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60,221.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,907,729.12</b>	<b>\$413,537.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,439,748.46</b>	<b>\$2,026,210.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,347,477.58</b>	<b>\$2,439,748.46</b>

"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

ANNEL ZAVALA BOLANOS

ENCARGADA DEL DEPTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

ENRIQUE MARTINEZ MUNOZ

ENCARGADO DE LA SUB. DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS



# Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

01/dic./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Mimi

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2026 12:09 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$326,961.65</b>	<b>\$64,050,134.78</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$326,713.24	\$6,677,513.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$248.41	\$57,372,620.85
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,784,151.87</b>	<b>\$63,576,375.56</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,276,363.97	\$51,242,781.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$351,770.80	\$2,552,840.65
SERVICIOS GENERALES	\$954,361.00	\$8,415,632.91
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$113,257.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$201,656.10	\$1,251,863.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$7,457,190.22</b>	<b>\$473,759.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,221.49</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,221.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60,221.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$7,457,190.22</b>	<b>\$413,537.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,439,748.46</b>	<b>\$2,026,210.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$5,017,441.76</b>	<b>\$2,439,748.46</b>

"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

  
ANNEL ZAVALA BOLAÑOS

ENCARGADA DEL DEPTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

ENRIQUE MARTINEZ MUNOZ

ENCARGADO DE LA SUB. DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS