



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: Mimi

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2026
12:56 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,924,519.31	\$65,687,953.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$640,590.31	\$7,423,494.09
	\$7,283,929.00	\$58,264,459.58
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,735,625.29	\$66,372,157.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,714,859.49	\$54,610,319.23
SERVICIOS GENERALES	\$21,785.91	\$2,248,138.98
AYUDAS SOCIALES	\$32,703.31	\$7,684,725.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$195,040.21
	\$966,276.58	\$1,633,933.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,188,894.02	-\$684,203.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,188,894.02	-\$684,203.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,755,545.08	\$2,439,748.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,944,439.10	\$1,755,545.08

"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



Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Mimi

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2026

11:01 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,247,787.93	\$65,687,953.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,963,673.45	\$7,423,494.09
	\$7,284,114.48	\$58,264,459.58
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,292,953.25	\$66,372,157.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,761,498.66	\$54,610,319.23
SERVICIOS GENERALES	\$146,396.95	\$2,248,138.98
AYUDAS SOCIALES	\$628,953.38	\$7,684,725.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$195,040.21
	\$756,104.26	\$1,633,933.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$45,165.32	-\$684,203.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$45,165.32	-\$684,203.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,755,545.08	\$2,439,748.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,710,379.76	\$1,755,545.08

"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/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

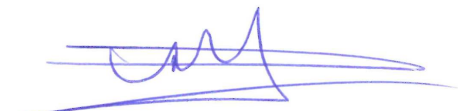
Usr: Mimi

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2026
12:48 p. m.


Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,834,450.58	\$65,687,953.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,274,744.00	\$7,423,494.09
	\$16,559,706.58	\$58,264,459.58
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$15,640,317.17	\$66,372,157.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,002,940.82	\$54,610,319.23
SERVICIOS GENERALES	\$394,097.07	\$2,248,138.98
AYUDAS SOCIALES	\$1,240,715.66	\$7,684,725.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,000.00	\$195,040.21
	\$1,001,563.62	\$1,633,933.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,194,133.41	-\$684,203.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,194,133.41	-\$684,203.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,755,545.08	\$2,439,748.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,949,678.49	\$1,755,545.08

"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



BRIAN MIGUEL LÓPEZ LUCAS

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

