



**Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca**  
**Estado de Puebla**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: planeacion02

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 04:59 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$24,535,440.17</b>	<b>\$51,222,654.29</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$769,203.06	\$913,160.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,766,237.11	\$50,309,494.02
<b>APLICACION</b>	<b>\$24,493,595.34</b>	<b>\$50,424,323.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,782,238.11	\$35,690,941.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$895,280.09	\$5,167,247.73
SERVICIOS GENERALES	\$2,565,171.55	\$8,586,181.54
AYUDAS SOCIALES	\$27,809.76	\$23,343.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,223,095.83	\$956,609.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$41,844.83</b>	<b>\$798,330.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,387,622.63</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,387,622.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,387,622.63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$41,844.83</b>	<b>-\$589,291.98</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,185,030.97</b>	<b>\$5,774,322.95</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,226,875.80</b>	<b>\$5,185,030.97</b>

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

GABRIEL ISRAEL AVENDAÑO MARZOA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AURORA GONZALEZ CASTILLERO

JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

CAROLINA RAMÍREZ OLIVAREZ

DIRECTORA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NORA JAQUELINE GARCÍA CARRILLO

SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE TEPEACA**