



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2023  
03:05 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,888,600.20</b>	<b>\$51,222,654.29</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$393,689.06	\$913,160.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,494,911.14	\$50,309,494.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$11,043,914.89</b>	<b>\$50,424,323.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,665,112.98	\$35,690,941.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,666.95	\$5,167,247.73
SERVICIOS GENERALES	\$799,906.08	\$8,586,181.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$23,343.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,210,228.88	\$956,609.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$844,685.31</b>	<b>\$798,330.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,387,622.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,387,622.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<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>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$844,685.31</b>	<b>-\$589,291.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,185,030.97</b>	<b>\$5,774,322.95</b>



# Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2023

03:05 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,029,716.28	\$5,185,030.97

"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