



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 30/sep/2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: financieros02

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/oct/2024 05:26 p.m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$45,927,012.58</b>	<b>\$50,989,991.03</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	\$1,398,716.75	\$1,236,051.68
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	\$44,528,295.83	\$49,753,939.35
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$43,657,478.43</b>	<b>\$48,995,263.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,717,601.14	\$38,159,199.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,712,724.70	\$3,145,569.96
SERVICIOS GENERALES	\$12,427,085.33	\$6,124,623.19
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	\$154,582.06	\$66,821.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$4,645,485.20	\$1,499,049.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,269,534.15</b>	<b>\$1,994,727.36</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$881,445.72</b>	<b>\$1,492,186.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$881,445.72	\$1,492,186.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$881,445.72</b>	<b>-\$1,492,186.35</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>\$1,388,088.43</b>	<b>\$502,541.01</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,687,571.98</b>	<b>\$5,185,030.97</b>



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE PUEBLA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE TEPEACA  
DIRECCIÓN



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca  
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep/2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: financieros02  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/oct/2024 05:26 p.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,075,660.41	\$5,687,571.98

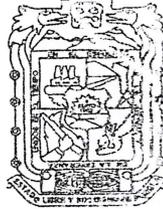
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CAROLINA RAMÍREZ OLIVAREZ

DIRECTORA GENERAL

NORA JAQUELINE GARCÍA CARRILLO

SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE PUEBLA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE TEPEACA  
DIRECCIÓN

GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA

DIRECTORA DE PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

AURORA GONZÁLEZ CASTILLERO

JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
CONTABILIDAD