Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)

Usr: subadmin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2025 12:09 p.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$22,528,162.38**	**$60,531,138.47**
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	$627,432.00	$1,491,647.75
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	$21,900,730.38	$59,039,490.72
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$19,681,686.44**	**$63,190,152.71**
SERVICIOS PERSONALES	$16,020,066.14	$39,928,826.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	$691,102.90	$3,449,535.45
SERVICIOS GENERALES	$1,936,942.81	$14,840,619.98
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	$112,304.00	$212,697.06
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	$921,270.59	$4,758,473.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,846,475.94**	**-$2,659,014.24**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$1,207,671.36**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$1,207,671.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$1,207,671.36**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$2,846,475.94**	**-$3,866,685.60**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,820,886.38**	**$5,687,571.98**

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/2025 Al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)

Usr: subadmin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2025 12:09 p.m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$4,667,362.32	$1,820,886.38

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

CAROLINA RAMIREZ OLIVAREZ
DIRECTORA GENERAL

GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NORA JAQUELINE GARCIA CARRILLO
SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

SALOMON NERI SANCHEZ
ENCARGADO DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA
DIRECCIÓN