



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE
ESTADO DE PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
09:54 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,143,641.99	\$34,585,588.44
APROVECHAMIENTOS	\$33,737.27	\$100.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,437,659.00	\$1,697,767.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$30,672,245.72	\$30,989,621.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,898,098.62
APLICACIÓN	\$29,383,240.33	\$32,526,459.14
SERVICIOS PERSONALES	\$22,306,688.47	\$24,930,758.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,848,598.02	\$2,461,145.71
SERVICIOS GENERALES	\$3,224,762.34	\$4,947,557.58
AYUDAS SOCIALES	\$118,520.33	\$186,996.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,884,671.17	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,760,401.66	\$2,059,129.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$115,975.80	\$32,248.00
BIENES MUEBLES	\$115,975.80	\$32,248.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$115,975.80	-\$32,248.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,644,425.86	\$2,026,881.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,191,696.29	\$3,164,814.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,836,122.15	\$5,191,696.29

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

LIC. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P.A. DULCE MARIA SANCHEZ HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. CESAR ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ

ENCARGADO DE LA JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO DE

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE
PLANIFICACION Y VINCULACION

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y