



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE ESTADO DE PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024  
08:34 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,304,185.54</b>	<b>\$32,839,627.38</b>
APROVECHAMIENTOS	\$76.54	\$33,767.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$761,105.00	\$1,501,244.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,543,004.00	\$31,304,616.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,491,214.67</b>	<b>\$33,580,301.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,518,903.67	\$27,081,894.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$474,778.57	\$1,947,908.94
SERVICIOS GENERALES	\$909,016.33	\$3,926,391.33
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$134,760.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$588,516.10	\$489,346.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$187,029.13</b>	<b>-\$740,674.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,975.80</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$115,975.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$115,975.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$187,029.13</b>	<b>-\$856,650.17</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,335,046.12</b>	<b>\$5,191,696.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,148,016.99</b>	<b>\$4,335,046.12</b>

"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

LIC. CESAR ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ

ENCARGADO DE LA JEFATURA DEL  
DEPARTAMENTO DE

LIC. LEOPOLDO MOTA NINO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE  
PLANIFICACION Y EVALUACION

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