



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2025 08:59 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$36,147,004.13	\$32,839,627.38
APROVECHAMIENTOS	\$356.13	\$33,767.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,028,204.00	\$1,501,244.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,118,444.00	\$31,304,616.00
APLICACIÓN	\$34,090,927.64	\$33,580,301.75
SERVICIOS PERSONALES	\$28,302,838.95	\$27,081,894.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$967,305.01	\$1,947,908.94
SERVICIOS GENERALES	\$4,517,861.43	\$3,926,391.33
AYUDAS SOCIALES	\$63,588.00	\$134,760.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$239,334.25	\$489,346.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,056,076.49	-\$740,674.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$115,975.80
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$115,975.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$115,975.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,056,076.49	-\$856,650.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,335,046.12	\$5,191,696.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,391,122.61	\$4,335,046.12

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

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. CESAR ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ

ENCARGADO DE LA JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO DE

LIC. LEOPOLDO MOTA NINO

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