

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: Julieta

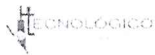
01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2026 07:41 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,531,532.19	\$32,196,700.60
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	\$1.46	\$11,650.00
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	\$2,030,737.92	\$32,185,050.60
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$500,792.81	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,053,868.72	\$35,781,653.11
SERVICIOS PERSONALES	\$3,588,452.99	\$26,509,507.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$193,578.46	\$857,674.59
SERVICIOS GENERALES	\$2,271,837.27	\$3,995,661.70
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	\$0.00	\$21,123.14
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	\$0.00	\$4,397,686.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,522,336.53	-\$3,584,952.51
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
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 ORIGENES 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	-\$3,522,336.53	-\$3,584,952.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,735,726.84	\$5,320,679.35



Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Usu: Julieta

01/dic./2025 Al 31/dic./2025

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2026 07:41 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,786,609.69	\$1,735,726.84

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

LIC. CECILIA VALERIA PINEDA CRUZ

DIRECTORA GENERAL

L.C.P. MARIA MERCEDES RAMIREZ NICOLAS

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN
O.P.D. DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE 21ET17
DIRECCIÓN GENERAL

M.I.A. JOSE GUADALUPE AGUILAR JIMENEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS