



Gobierno del  
Estado de Tabasco

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	30-Sep-2018	31-Ago-2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,340,704.30</b>	<b>6,357,137.26</b>
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 de Tipo Corriente	4.30	4.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,231,420.95	181,919.28
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de liquidación de pago.	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	10,109,279.05	6,175,213.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,110,260.03</b>	<b>4,713,610.55</b>
Servicios Personales	4,301,817.61	3,939,425.64
Materiales y Suministros	60,429.45	53,939.60
Servicios Generales	529,014.94	501,711.42
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	-1,900.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	218,998.03	220,433.89
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,230,444.27</b>	<b>1,643,526.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>218,998.03</b>	<b>220,433.89</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	218,998.03	220,433.89
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>218,998.03</b>	<b>220,433.89</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,000.00</b>	<b>19,680.26</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Gobierno del  
Estado de Tabasco

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	30-Sep-2018	31-Ago-2018
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	24,000.00	19,680.26
<b>Aplicación</b>	<b>6,801,079.61</b>	<b>1,311,741.61</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,801,079.61	1,311,741.61
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,777,079.61</b>	<b>-1,292,061.35</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-327,637.31</b>	<b>571,899.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,784,882.19</b>	<b>2,212,982.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,457,244.88</b>	<b>2,784,882.19</b>

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

C. YOLANDA OROPEZA GUTIÉRREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y  
CONTABILIDAD

M.A. HEIDY YAJAYRA ALVARADO GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. RORY MARTÍN CHABLÉ SARAO  
DIRECTOR GENERAL

