



Gobierno del  
Estado de Tabasco

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)



Concepto	31-Dic-2021	30-Nov-2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	186,803.24	14,831,427.57
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	111,803.24	134,938.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	75,000.00	14,696,489.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,534,128.33	8,506,257.65
Materiales y Suministros	10,663,237.91	7,279,936.30
Servicios Generales	423,359.04	297,784.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,279,034.99	756,668.60
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	4,812.80	7,882.20
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	163,683.59	163,986.04
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,683.59	163,986.04
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,150.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,150.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,083,561.66	423,718.41
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	7,332.26	646.33
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	7,332.26	646.33
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	1,076,229.40	423,072.08
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	11,107,412.10	6,907,078.04
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	12,183,641.50	7,330,150.12
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	12,183,641.50	7,330,150.12

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

L.C.P. y F. YOLANDA OROPEZA GUTIÉRREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y  
CONTABILIDAD

LIC. GUILLERMO RAMÍREZ LEÓN  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.A.T.I. LEONARDO RAFAEL BOJORGES GUERENA  
DIRECTOR GENERAL

