



Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos)



| Concepto | 31-Dic-2022 | 30-Nov-2022 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 225,000.00 | 14,950,788.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 225,000.00 | 14,950,788.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 13,187,435.30 | 8,741,471.93 |
| Materiales y Suministros | 11,488,569.89 | 7,560,728.77 |
| Servicios Generales | 348,158.19 | 248,297.52 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,191,391.01 | 770,223.68 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 159,316.21 | 162,221.96 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -12,962,435.30 | 6,209,316.07 |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 159,316.21 | 162,221.96 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 350,728.09 | 294,912.66 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 350,728.09 | 99,999.99 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -191,411.88 | -132,690.70 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 2,433,572.63 | 283,844.08 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 41,738.48 |
| 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 | 2,433,572.63 | 283,844.08 |
| Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,433,572.63 | 242,105.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | -10,720,274.55 | 6,318,730.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 14,305,581.26 | 7,986,850.29 |
| | 3,585,306.71 | 14,305,581.26 |

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

ING. GUILLERMO RAMÍREZ LEÓN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.A.T.I. LEONARDO RAFAEL BOJÓRGES GÜEREÑA
DIRECTOR GENERAL

