



TABASCO

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)



Concepto	31-Dic-2023	30-Nov-2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>336,008.60</b>	<b>15,135,096.33</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	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	336,008.60	15,135,096.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,265,510.38</b>	<b>9,099,148.20</b>
Servicios Personales	10,458,492.20	8,396,176.11
Materiales y Suministros	33,617.93	75,455.97
Servicios Generales	612,518.87	466,634.89
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	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	160,881.38	160,881.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,929,501.78</b>	<b>6,035,948.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>160,881.38</b>	<b>160,881.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	160,881.38	160,881.23
<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>160,881.38</b>	<b>160,881.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,643,665.38</b>	<b>666,232.65</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,643,665.38	666,232.65
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,643,665.38</b>	<b>666,232.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,124,955.02</b>	<b>6,863,062.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,532,099.69</b>	<b>5,669,037.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,407,144.67</b>	<b>12,532,099.69</b>

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 ORÓPEZA GUTIÉRREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y  
CONTABILIDAD

LIC. GUILLERMO RAMIREZ LEÓN  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

