



TABASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)



Concepto	31-Dic-2024	30-Nov-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,997.00	18,462,929.00
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	128,997.00	18,462,929.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,294,730.73	8,890,137.24
Servicios Personales	14,138,033.76	7,912,285.63
Materiales y Suministros	172,491.42	198,344.11
Servicios Generales	840,047.94	618,720.99
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	14,085.00
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	144,157.61	146,701.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,165,733.73	9,572,791.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	144,157.61	146,701.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	144,157.61	146,701.51
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	144,157.61	146,701.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,791,678.64	2,191,232.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,791,678.64	2,191,232.17
Aplicación	178,468.63	1,196,122.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	178,468.63	1,196,122.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,613,210.01	995,109.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,408,366.11	10,714,602.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,663,067.19	6,948,464.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,254,701.08	17,663,067.19

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

YOLANDA DROPEZA GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y
CONTABILIDAD

IMELDA REYES REYES
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANUEL RÓMEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL

