



Gobierno del  
Estado de Tabasco

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Concepto	31-Dic-2019	30-Nov-2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,315,756.50</b>	<b>9,964,318.86</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	433.54	455.30
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,735.96	181,354.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,280,587.00	9,782,509.00
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>15,856,804.62</b>	<b>5,730,825.09</b>
Servicios Personales	13,575,846.16	4,198,177.30
Materiales y Suministros	660,694.81	383,204.01
Servicios Generales	1,450,127.11	977,614.13
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	8,380.00	13,944.03
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	162,056.54	157,885.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-8,541,048.12</b>	<b>4,233,493.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>162,056.54</b>	<b>157,885.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	162,056.54	157,885.62
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>211,666.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	211,666.36
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>162,056.54</b>	<b>-53,780.74</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,298,690.41</b>	<b>460,982.46</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,298,690.41	460,982.46
<b>Aplicación</b>	<b>64.22</b>	<b>860,375.35</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64.22	860,375.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,298,626.19</b>	<b>-399,392.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,080,365.39</b>	<b>3,780,320.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,688,181.22</b>	<b>5,907,861.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,607,815.83</b>	<b>9,688,181.22</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 OROPEZA GUTIÉRREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y  
CONTABILIDAD

L.A.E. CARLOS ALBERTO MACÍAS LOBATO  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

