



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,315,756.50	9,964,318.86
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
Aplicación	15,856,804.62	5,730,825.09
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,541,048.12	4,233,493.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	162,056.54	157,885.62
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
Aplicación	0.00	211,666.36
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	162,056.54	-53,780.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,298,690.41	460,982.46
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
Aplicación	64.22	860,375.35
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,298,626.19	-399,392.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,080,365.39	3,780,320.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,688,181.22	5,907,861.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,607,815.83	9,688,181.22

"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

