



Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Concepto	31-Dic-2020	30-Nov-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,711,426.67	6,251,302.97
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	343,923.39	3,022.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,367,503.28	6,248,280.11
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	14,688,063.41	6,180,479.16
Materiales y Suministros	11,869,316.03	4,694,034.00
Servicios Generales	1,099,960.37	478,549.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,549,301.35	840,486.35
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	2,500.00	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	-5,976,636.74	70,823.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,965.66	167,409.60
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,965.66	167,409.60
Bienes Muebles	93,368.02	6,487.42
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	73,597.64	160,922.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,190,045.52	555,200.60
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,190,045.52	555,200.60
Interno	0.00	1,493,288.60
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,190,045.52	-938,088.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,712,993.58	-706,342.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,776,623.29	8,482,965.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,063,629.71	7,776,623.29

"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 MACIAS TABAY
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

M.A.T. DONARDO RAFAEL BOJORQUES GUERENA
DIRECTOR GENERAL

