



Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos)



Concepto	30-Jun-2022	31-May-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,048,526.94	4,920,109.83
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	436,790.94	154,649.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,611,736.00	4,765,460.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	4,905,907.48	5,833,373.28
Materiales y Suministros	4,049,083.63	4,972,616.45
Servicios Generales	112,694.49	125,185.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	582,355.55	543,378.75
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	28,940.00
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	161,773.81	163,252.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	142,619.46	-913,263.45
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,773.81	163,252.41
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	161,773.81	163,252.41
Origen		
Endeudamiento Neto	92,304.04	44,718.87
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	92,304.04	44,718.87
Interno	192,631.81	186,551.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	192,631.81	186,551.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-100,327.77	-141,832.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	204,065.50	-891,843.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,867,315.50	7,759,159.09
	7,071,381.00	6,867,315.50

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 ORDOPEZA GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y
CONTABILIDAD

LIC. GUILLERMO RAMÍREZ LEÓN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LEONARDO RAFAEL BOJORGES GUEREÑA
DIRECTOR GENERAL

