



TABASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en pesos)



Concepto	30-Jun-2023	31-May-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,896,405.30	5,124,763.16
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	259,115.30	129,897.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,637,290.00	4,994,866.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,196,627.56	5,985,704.01
Servicios Personales	4,278,542.49	5,108,844.44
Materiales y Suministros	130,261.87	130,703.35
Servicios Generales	611,189.97	576,903.28
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	11,804.69	4,320.00
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	164,828.54	164,932.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-300,222.26	-860,940.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	164,828.54	164,932.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	164,828.54	164,932.94
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	164,828.54	164,932.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	728,688.84	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	728,688.84	0.00
Aplicación	478,840.04	121,387.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	478,840.04	121,387.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	249,848.80	-121,387.45
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,455.08	-817,395.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,192,772.56	6,010,167.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,307,227.64	5,192,772.56

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 GUTIERREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y
CONTABILIDAD

LIC. GUILLERMO RAMÍREZ PEON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

