



TABASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en pesos)



Concepto	30-Jun-2024	31-May-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,973,237.48	5,921,716.24
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	163,252.48	152,216.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,809,985.00	5,769,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,325,004.86	6,410,050.35
Servicios Personales	4,564,936.47	5,562,659.80
Materiales y Suministros	110,602.38	93,935.25
Servicios Generales	2,492,658.35	586,772.84
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	0.00	10,000.00
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	156,807.66	156,682.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-351,767.38	-488,334.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	156,807.66	156,682.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	156,807.66	156,682.46
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	156,807.66	156,682.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	355,771.07	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	355,771.07	0.00
Aplicación	48,971.14	190,184.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,971.14	190,184.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	306,799.93	-190,184.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,840.21	-521,835.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,581,338.78	7,103,174.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,693,178.99	6,581,338.78

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 DROPEZA GUTIERREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y
CONTABILIDAD

LIC. GUILLERMO RAMIREZ LEON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.A.T.I. LEONARDO RAFAEL BOJORGES GUEREÑA
DIRECTOR GENERAL

