



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,973,237.48</b>	<b>5,921,716.24</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>7,325,004.86</b>	<b>6,410,050.35</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-351,767.38</b>	<b>-488,334.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>156,807.66</b>	<b>156,682.46</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>156,807.66</b>	<b>156,682.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>355,771.07</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>48,971.14</b>	<b>190,184.20</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>306,799.93</b>	<b>-190,184.20</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>111,840.21</b>	<b>-521,835.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,581,338.78</b>	<b>7,103,174.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,693,178.99</b>	<b>6,581,338.78</b>

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

