



Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019



30-Jun-2019

31-May-2019

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	30-Jun-2019	31-May-2019
Impuestos	4,237,970.31	4,254,900.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	339.53	372.07
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	156,913.78	104,608.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	4,080,717.00	4,149,920.00
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00

Aplicación	30-Jun-2019	31-May-2019
Servicios Personales	4,164,160.68	5,392,308.88
Materiales y Suministros	3,505,425.41	4,125,837.74
Servicios Generales	60,985.79	184,236.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	416,963.08	902,261.67
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	7,607.01
Pensionamientos 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	180,786.40	172,365.81

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 73,809.63 -1,137,407.93

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	30-Jun-2019	31-May-2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,786.40	172,365.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	180,786.40	172,365.81
Aplicación	0.00	50,093.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	50,093.68
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 180,786.40 122,272.13

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	30-Jun-2019	31-May-2019
Endeudamiento Neto	913,495.99	810,149.35
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	913,495.99	810,149.35
Aplicación	870,274.00	872,062.62
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	870,274.00	872,062.62

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 43,221.99 -61,913.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 297,818.02 -1,077,049.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 3,550,516.46 4,627,565.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 3,848,334.48 3,550,516.46

"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 MACÍAS LOBATO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.A.T. LEONARDO RAFAEL BOJORGES GÜEREÑA
DIRECTOR GENERAL

