



Gobierno del  
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020



Concepto	30-Jun-2020	31-May-2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,537,188.73</b>	<b>4,911,981.89</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	4,564.73	1,266.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,532,624.00	4,910,715.00
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>4,723,155.34</b>	<b>5,126,663.80</b>
Servicios Personales	3,848,672.04	4,386,461.50
Materiales y Suministros	110,644.74	97,324.41
Servicios Generales	601,003.82	480,071.44
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	0.00
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	162,834.74	162,806.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-185,966.61</b>	<b>-214,681.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>162,834.74</b>	<b>162,806.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	162,834.74	162,806.45
<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>162,834.74</b>	<b>162,806.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>768,036.56</b>	<b>782,238.49</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	768,036.56	782,238.49
<b>Aplicación</b>	<b>665,119.06</b>	<b>682,508.92</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	665,119.06	682,508.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>102,917.50</b>	<b>99,729.57</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>79,785.63</b>	<b>47,854.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,145,949.16</b>	<b>7,098,095.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,225,734.79</b>	<b>7,145,949.16</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 ORDOPEZ 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 GUERENA  
DIRECTOR GENERAL

