



Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020



Concepto

31-Mar-2020

29-Feb-2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	31-Mar-2020	29-Feb-2020
Impuestos	5,346,504.46	5,100,122.93
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,784.46	15,532.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,310,720.00	5,084,590.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00

Aplicación

Servicios Personales	6,516,815.97	4,041,025.47
Materiales y Suministros	5,035,781.43	3,390,959.96
Servicios Generales	148,659.19	89,206.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,165,032.47	391,527.46
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	4,384.00	6,204.00
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	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

162,958.88 163,128.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

-1,170,311.51 1,059,097.46

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,958.88	163,128.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	162,958.88	163,128.00

Aplicación

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
	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

162,958.88 163,128.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto	1,222,346.37	264,510.56
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	1,222,346.37	264,510.56

Aplicación

Servicios de la Deuda	1,222,081.03	314,506.81
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	1,222,081.03	314,506.81

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

265.34 -49,996.25

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-1,007,087.29 1,172,229.21

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

5,862,914.18 4,690,684.97

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,855,826.89 5,862,914.18

"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 GUTÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y
CONTABILIDAD

L.A.E. CARLOS ALBERTO MACIAS LOBATO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

