



TABASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)



Concepto	30-Sep-2023	31-Ago-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,909,653.09	6,212,809.71
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	128,422.09	1,420,943.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,781,231.00	4,791,866.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,141,698.57	5,232,409.51
Servicios Personales	6,108,033.41	4,141,335.61
Materiales y Suministros	142,524.46	135,814.55
Servicios Generales	710,098.56	785,469.50
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	19,974.00	8,532.00
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	161,068.14	161,257.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,232,045.48	980,400.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	161,068.14	161,257.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	161,068.14	161,257.85
Aplicación	32,262.85	41,968.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,262.85	41,968.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	128,805.29	119,289.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	675,029.61	1,815,255.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	675,029.61	1,815,255.50
Aplicación	544,494.55	1,405,624.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	544,494.55	1,405,624.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	130,535.06	409,631.47
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-972,705.13	1,509,320.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,973,540.65	4,464,219.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,000,835.52	5,973,540.65

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

LIC. GUILLERMO RAMÍREZ LEÓN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.A.T.I. LEONARDO RAFAEL BOJORQUES GÜEREÑA
DIRECTOR GENERAL

