



TABASCO

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)



Concepto	30-Sep-2024	31-Ago-2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,306,976.58</b>	<b>6,928,985.72</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	149,396.58	1,599,485.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,157,580.00	5,329,500.00
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>6,217,052.09</b>	<b>5,766,827.87</b>
Servicios Personales	5,346,134.25	4,485,396.98
Materiales y Suministros	112,211.86	128,037.32
Servicios Generales	590,153.40	995,833.34
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	15,325.00	0.00
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	153,227.58	157,560.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-910,075.51</b>	<b>1,162,157.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>153,227.58</b>	<b>157,560.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	153,227.58	157,560.23
<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>153,227.58</b>	<b>157,560.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,366.77</b>	<b>474,959.26</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	41,366.77	474,959.26
<b>Aplicación</b>	<b>553,205.66</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	553,205.66	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-511,838.89</b>	<b>474,959.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,268,686.82</b>	<b>1,794,677.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,378,599.32</b>	<b>5,583,921.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,109,912.50</b>	<b>7,378,599.32</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 OROPEZA GUTIÉRREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y  
CONTABILIDAD

LIC. GUILLERMO RAMÍREZ LEON  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.A.T.I. LEONARDO RAFAEL BORGES GUEREÑA  
DIRECTOR GENERAL

