



TABASCO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	30-Sep-2024	31-Ago-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,306,976.58	6,928,985.72
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
Aplicación	6,217,052.09	5,766,827.87
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
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	153,227.58	157,560.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-910,075.51	1,162,157.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	153,227.58	157,560.23
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
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	153,227.58	157,560.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,366.77	474,959.26
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
Aplicación	553,205.66	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-511,838.89	474,959.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,268,686.82	1,794,677.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,378,599.32	5,583,921.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,109,912.50	7,378,599.32

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. LEONARDO RAFAEL BOJORGES GÜEREÑA
 DIRECTOR GENERAL

