



Gobierno del  
Estado de Tabasco

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



	30-Sep-2019	31-Ago-2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,163,798.54</b>	<b>6,744,658.15</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	385.50	370.38
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	906,142.04	659,907.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,257,271.00	6,084,380.00
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>5,924,140.45</b>	<b>4,284,307.45</b>
Servicios Personales	4,815,237.84	3,469,829.87
Materiales y Suministros	151,254.60	43,352.69
Servicios Generales	756,137.73	508,616.41
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	29,360.00	96,880.00
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	172,150.28	165,628.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-760,341.91</b>	<b>2,460,350.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>172,150.28</b>	<b>165,628.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	172,150.28	165,628.48
<b>Aplicación</b>	<b>21,924.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,924.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>150,226.28</b>	<b>165,628.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>112,144.44</b>	<b>649,086.52</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	112,144.44	649,086.52
<b>Aplicación</b>	<b>390,617.98</b>	<b>14,868.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	390,617.98	14,868.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-278,473.54</b>	<b>634,218.52</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-888,589.17</b>	<b>3,260,197.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,953,190.07</b>	<b>2,692,992.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,064,600.90</b>	<b>5,953,190.07</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

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

M.A.T.I. LEONARDO RAFAEL BOJORGES GUERENA  
DIRECTOR GENERAL

