



Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



Concepto	30-Sep-2020	31-Ago-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,521,317.07	4,837,949.33
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	18,693.07	43,312.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,502,624.00	4,794,637.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,369,355.28	4,241,289.14
Servicios Personales	4,223,641.36	3,592,293.57
Materiales y Suministros	451,029.59	87,924.73
Servicios Generales	526,774.84	394,688.33
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	0.00	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	167,909.49	166,382.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-848,038.21	596,660.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	167,909.49	166,382.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	167,909.49	166,382.51
Aplicación	0.00	45,820.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	45,820.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	167,909.49	120,562.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,741,264.43	233,645.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,741,264.43	233,645.69
Aplicación	2,776,565.09	82,213.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,776,565.09	82,213.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,300.66	151,432.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-715,429.38	868,655.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,992,390.06	8,123,735.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,276,960.68	8,992,390.06



"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