



Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)



Concepto	30-Sep-2021	31-Ago-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,576,282.24	5,758,716.44
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	156,763.24	385,065.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,419,519.00	5,373,651.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,712,523.87	5,770,608.45
Servicios Personales	4,636,276.56	4,596,676.01
Materiales y Suministros	179,583.07	116,691.62
Servicios Generales	730,056.64	890,946.51
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	166,607.60	166,294.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-136,241.63	-11,892.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	166,607.60	166,294.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	166,607.60	166,294.31
Aplicación	50,000.00	37,273.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	35,318.40
Otras Aplicaciones de Inversión	50,000.00	1,955.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	116,607.60	129,020.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	30,187.49	36,384.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00





Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)



Concepto	30-Sep-2021	31-Ago-2021
Otros Orígenes de Financiamiento	30,187.49	36,384.22
Aplicación	302,677.87	343,984.96
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	302,677.87	343,984.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-272,490.38	-307,600.74
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-292,124.41	-190,472.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,187,388.44	6,377,860.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,895,264.03	6,187,388.44

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 ORQUEZA GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y
CONTABILIDAD

LIC. GUILLERMO RAMIREZ LEON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

