Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

ITSCe Instituto Tecnológico Superior de Centla

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	31-Oct-2024	30-Sep-2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**5,462,147.11**	**5,509,564.66**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,483.11	267,630.66
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,416,664.00	5,241,934.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**17,545.04**	**18,710.20**
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	17,545.04	18,710.20
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**5,444,602.07**	**5,490,854.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
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	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,868,691.72**	**3,861,061.03**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

ITSCe Instituto Tecnológico Superior de Centla

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	31-Oct-2024	30-Sep-2024
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,868,691.72	3,861,061.03
Aplicación	**7,369,932.81**	**10,432,796.15**
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,369,932.81	10,432,796.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,501,241.09**	**-6,571,735.12**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**943,360.98**	**-1,080,880.66**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,485,666.88**	**8,566,547.54**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**8,429,027.86**	**7,485,666.88**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.
L.C.P. GLORIA SÁNCHEZ GARCÍA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	MTRO. DAVID CALDERÓN MORALES SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MTRO. GUADALUPE ARIAS ACOPA DIRECCIÓN GENERAL