



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



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

| Concepto | 30-sep-20 | 31-ago-20 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,268,585.04 | 3,071,123.13 |
| 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 | 296,173.00 | 119,323.25 |
| Aprovechamientos | 1,577.04 | 1,464.88 |
| 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 | 2,970,835.00 | 2,950,335.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 2,918,061.59 | 2,844,306.03 |
| Servicios Personales | 2,147,418.88 | 2,398,010.40 |
| Materiales y Suministros | 57,130.64 | 140,117.10 |
| Servicios Generales | 713,512.07 | 306,178.53 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 350,523.45 | 226,817.10 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,343.98 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,343.98 | 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 | 1,343.98 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 425,693.80 | 396,762.47 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



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

| Concepto | 30-sep-20 | 31-ago-20 |
|--|-------------------|-------------------|
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 425,693.80 | 396,762.47 |
| Aplicación | 279,587.34 | 123,150.42 |
| Servicios de la deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 279,587.34 | 123,150.42 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 146,106.46 | 273,612.05 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 497,973.89 | 500,429.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,558,567.75 | 4,058,138.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,558,567.75 | 4,558,567.75 |

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

L.C. MARCOS ANTONIO ARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MTRD. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA