



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)



Concepto	30-sep-23	31-ago-23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,750,266.62	3,518,374.99
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	359,137.62	126,984.20
Productos	444.00	705.79
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	3,390,685.00	3,390,685.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	4,223,712.11	2,970,496.68
Servicios Personales	2,860,467.22	2,152,911.06
Materiales y Suministros	247,472.54	278,535.30
Servicios Generales	1,115,772.35	530,050.32
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	9,000.00
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	-473,445.49	547,878.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,110.19	1,809,663.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,110.19	1,809,663.23
Aplicación	68,452.88	1,795,918.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	68,452.88	1,795,918.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,342.69	13,744.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	235,624.40	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	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 2023
(Cifras en pesos)



Concepto	30-sep-23	31-ago-23
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	235,624.40	0.00
Aplicación	0.00	282,175.21
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	282,175.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	235,624.40	-282,175.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-296,163.78	279,447.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,665,568.08	4,386,120.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,369,404.30	4,665,568.08

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 MARCOS JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A.P. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JONATHAN JOSÉ CANEPA SEGURA
RECTOR