



Gobierno del  
Estado de Tabasco

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018**

31-Ene-2018

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>Origen</b>	<b>603,470.99</b>	<b>0.00</b>
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 de Tipo Corriente	8,737.57	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37,320.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago.	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	557,413.42	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00

**Aplicación**

	<b>11,673.85</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	11,673.85	0.00
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**

**591,797.14**      **0.00**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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**

	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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**

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>	<b>10,398,049.32</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



Gobierno del  
Estado de Tabasco

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

	<b>31-Ene-2018</b>	
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	10,398,049.32	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>13,282,250.94</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,282,250.94	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,884,201.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,292,404.48</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,082,875.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,790,471.30</b>	<b>0.00</b>

"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 JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.A.E. JAVIER GALDERÓN ORAMAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN  
RECTORA