



Gobierno del  
Estado de Tabasco

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	30-jun-20	31-may-10
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,956,620.42</b>	<b>2,692,322.59</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	1,582.14	1,784.31
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	2,955,038.28	2,690,538.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,670,681.92</b>	<b>3,030,736.29</b>
Servicios Personales	2,037,221.88	2,590,658.91
Materiales y Suministros	104,567.29	91,701.24
Servicios Generales	528,892.75	348,376.14
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>285,938.50</b>	<b>-338,413.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<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 Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</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
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>418,752.21</b>	<b>6,013.31</b>
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 JUNIO DE 2020

Concepto	30-jun-20	31-may-10
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	418,752.21	6,013.31
<b>Aplicación</b>	<b>270,534.93</b>	<b>471,628.24</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	270,534.93	471,628.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>148,217.28</b>	<b>-465,614.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>434,155.78</b>	<b>-804,028.63</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,326,411.91	5,130,440.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,760,567.69	4,326,411.91

"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

MTRO. VICTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA  
RECTORA



Gobierno del  
Estado de Tabasco

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	30-Jun-2020	31-May-2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,956,620.42</b>	<b>2,692,322.59</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	1,582.14	1,784.31
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	2,955,038.28	2,690,538.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,757.47</b>	<b>20,728.71</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	8,757.47	20,728.71
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,947,862.95</b>	<b>2,671,593.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<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 Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</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
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>239,173.16</b>	<b>5,078.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



Gobierno del  
Estado de Tabasco

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	30-Jun-2020	31-May-2020
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	239,173.16	5,078.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,752,880.33</b>	<b>3,480,700.51</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,752,880.33	3,480,700.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,513,707.17</b>	<b>-3,475,622.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>434,155.78</b>	<b>-804,028.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,326,411.91</b>	<b>5,130,440.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,760,567.69</b>	<b>4,326,411.91</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

MTR. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIÉRREZ CABRERA  
RECTORA