



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,750,266.62</b>	<b>3,518,374.99</b>
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		
<b>Aplicación</b>	<b>4,223,712.11</b>	<b>2,970,496.68</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-473,445.49</b>	<b>547,878.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,110.19</b>	<b>1,809,663.23</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>68,452.88</b>	<b>1,795,918.59</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,342.69</b>	<b>13,744.64</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>235,624.40</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>282,175.21</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>235,624.40</b>	<b>-282,175.21</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-296,163.78</b>	<b>279,447.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,665,568.08</b>	<b>4,386,120.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,369,404.30</b>	<b>4,665,568.08</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 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