



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	31-dic-10	30-nov-20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,298,230.79	3,841,352.31
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	83,827.00	79,782.62
Productos	4,886.79	1,231.81
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	2,209,517.00	3,760,337.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,790,722.99	2,881,453.19
Servicios Personales	4,975,193.48	2,326,919.51
Materiales y Suministros	161,368.52	32,000.00
Servicios Generales	654,160.99	522,533.68
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	-3,492,492.20	959,899.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	385,825.98	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	385,825.98	0.00
Aplicación	373,030.18	50,201.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,798.00
Otras Aplicaciones de Inversión	373,030.18	45,403.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,795.80	-50,201.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,474,841.07	0.00
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 DICIEMBRE DE 2020

Concepto	31-dic-10	30-nov-20
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,474,841.07	0.00
Aplicación	8,589.60	960,848.03
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,589.60	960,848.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,466,251.47	-960,848.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,013,444.93	-51,150.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,238,237.81	4,289,388.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,224,792.88	4,238,237.81

"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