

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	30-Sep-2018	31-Ago-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,416,260.26	4,353,537.32
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,697.93	8,156.13
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago.	144,240.91	1,034,631.77
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,265,321.42	3,310,749.42
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	5,227.00	22,729.72
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,027.00	7,649.72
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	200.00	15,080.00
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	2,411,033.26	4,330,807.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,195.08	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	15,195.08	0.00
Aplicación		
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
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,195.08	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	20,299,320.32	29,926,215.79
	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 2018

	30-Sep-2018	31-Ago-2018
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	20,299,320.32	29,926,215.79
Aplicación	26,711,591.07	29,478,563.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,711,591.07	29,478,563.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,412,270.75	447,652.79
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,986,042.41	4,778,460.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,560,768.11	8,782,307.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,574,725.70	13,560,768.11

"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 CALDERÓN ORAMAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA