



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras en pesos)



Concepto	30-sep-21	31-Ago-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,752,337.70	3,621,087.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	285,137.73	153,900.86
Productos	277.97	264.98
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	3,466,922.00	3,466,922.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,081,724.72	2,819,501.08
Servicios Personales	2,213,141.64	2,282,519.10
Materiales y Suministros	196,568.29	70,743.63
Servicios Generales	672,014.79	466,238.35
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	670,612.98	801,586.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	322,074.10	50,539.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	322,074.10	50,539.35
Aplicación	0.00	339,001.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	339,001.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	322,074.10	-288,461.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,523.31	0.00
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 2021
(Cifras en pesos)



Concepto	30-sep-21	31-Ago-2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	20,523.31	0.00
Aplicación	0.00	89,069.84
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	89,069.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,523.31	-89,069.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,013,210.39	424,054.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,723,205.50	6,299,150.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,736,415.89	6,723,205.50

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

M.A.P. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA