



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

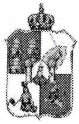


| Concepto | 31-dic-22 | 30-nov-22 |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 2,851,551.73 | 4,348,656.16 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 266,047.90 | 29,712.00 |
| Productos | 437.83 | 422.16 |
| 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 | 2,585,066.00 | 4,318,522.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 7,226,185.49 | 3,145,255.12 |
| Servicios Personales | 5,051,316.76 | 2,273,817.84 |
| Materiales y Suministros | 245,232.16 | 204,500.77 |
| Servicios Generales | 1,913,136.57 | 666,936.51 |
| 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 | 16,500.00 | 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -4,374,633.76 | 1,203,401.04 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 284,139.68 | 7,120.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 284,139.68 | 7,120.00 |
| Aplicación | 243,871.54 | 235,080.47 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 243,871.54 | 235,080.47 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 40,268.14 | -227,960.47 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,567,884.96 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)



| Concepto | 31-dic-22 | 30-nov-22 |
|--|----------------------|---------------------|
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,567,884.96 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 940,342.60 |
| Servicios de la deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 940,342.60 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,567,884.96 | -940,342.60 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,766,480.66 | 35,097.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,088,566.56 | 5,053,468.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,322,085.90 | 5,088,566.56 |

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

DRA. ELVA ISABEL GUTIERREZ CABRERA
RECTORA