



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	30-sep-24	31-ago-24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,372,603.91	1,868,884.89
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	685,082.46	181,318.00
Productos	141.45	186.89
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	1,687,380.00	1,687,380.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	3,139,004.58	2,659,940.90
Servicios Personales	2,649,797.77	2,341,653.03
Materiales y Suministros	233,283.20	98,847.46
Servicios Generales	253,923.61	208,740.41
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	2,000.00	10,700.00
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	-766,400.67	-791,056.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	607,040.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	607,040.58
Aplicación	162,406.00	52,293.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	110,406.00	52,293.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-162,406.00	554,747.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	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 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	30-sep-24	31-ago-24
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	
Aplicación	7,328.72	385,257.74
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,328.72	385,257.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,328.72	-385,257.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-936,135.39	-621,566.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,755,201.35	6,376,767.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,819,065.96	5,755,201.35

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

C.P.C. y M.I. ROCÍO GUADALUPE GOMEZ ROJAS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JONATHAN JOSÉ CANEPA SEGURA
RECTOR