



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,372,603.91</b>	<b>1,868,884.89</b>
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		
<b>Aplicación</b>	<b>3,139,004.58</b>	<b>2,659,940.90</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-766,400.67</b>	<b>-791,056.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>607,040.58</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>162,406.00</b>	<b>52,293.20</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-162,406.00</b>	<b>554,747.38</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Aplicación</b>	<b>7,328.72</b>	<b>385,257.74</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,328.72</b>	<b>-385,257.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-936,135.39</b>	<b>-621,566.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,755,201.35</b>	<b>6,376,767.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,819,065.96</b>	<b>5,755,201.35</b>

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