



TABASCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021
Universidad Tecnológica de Tabasco (UT)



Ente Público:

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IA. Origen (IA=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)	155,277,618.51	156,148,652.26	IIA. Origen (IIA=a+b+c)	3,487,942.57	12,822,365.67
a. Impuestos	0.00	0.00	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	c. Otros Orígenes de Inversión	3,487,942.57	12,822,365.67
d. Derechos	8,703,067.41	3,929,386.00	IIB. Aplicación (IIB=a+b+c)	1,973,815.31	11,661,254.65
e. Productos	4,212.20	10,523.48	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00	b. Bienes Muebles	1,083,330.96	283,976.70
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,130,792.90	6,373,977.98	c. Otras Aplicaciones de Inversión	890,484.35	11,377,277.95
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,694,773.00	75,925,086.00	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIB)	1,514,127.26	1,161,111.02
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,744,773.00	69,909,678.80	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	IIIA. Origen (IIIA=a+b)	1,060,706.83	200,850.09
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)	151,505,469.12	154,532,439.94	a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)	0.00	0.00
a. Servicios Personales	114,376,482.35	119,515,944.50	a1. Interno	0.00	0.00
b. Materiales y Suministros	5,372,993.84	2,874,588.73	a2. Externo	0.00	0.00
c. Servicios Generales	28,985,806.03	28,221,256.81	b. Otros Orígenes de Financiamiento	1,060,706.83	200,850.09
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	7,996,108.05	24,675.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	a. Servicios de la Deuda (a=a1+a2)	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	a1. Interno	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	161,576.99	210,511.80	a2. Externo	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,996,108.05	24,675.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)	-6,935,401.22	176,175.09
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)	-1,649,124.57	2,953,498.43
k. Donativos	0.00	0.00	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,367,255.61	10,413,757.18
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00	VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)	11,718,131.04	13,367,255.61
m. Participaciones	0.00	0.00			
n. Aportaciones	0.00	0.00			
ñ. Convenios	0.00	0.00			
o. Otras Aplicaciones de Operación	2,608,609.91	3,710,138.10			
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)	3,772,149.39	1,616,212.32			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lenin Martínez Pérez
Rector

Ricardo Maglioni Montalvo
Director de Administración y Finanzas

Edgar de Jesus Paralizábal Padrón
Jefe de Departamento de Contabilidad