



Universidad Tecnológica de Tabasco

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero de 2023 al 30 de Septiembre de 2023

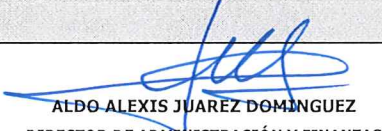
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
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)	133,438,978.26	161,012,670.38	IIA. Origen (IIA=a+b+c)	1,270,266.82	123,741,853.52
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	4,584,656.06
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	c. Otros Orígenes de Inversión	1,270,266.82	119,157,197.46
d. Derechos	9,469,464.66	742,256.95	IIB. Aplicación (IIB=a+b+c)	7,035,769.53	128,363,522.33
e. Productos	25,326.66	1,252.06	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	119,139,097.46
f. Aprovechamientos	318,977.34	0.00	b. Bienes Muebles	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	10,863,381.37	c. Otras Aplicaciones de Inversión	7,035,769.53	9,224,424.87
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,286,098.60	77,052,890.00	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIB)	-5,765,502.71	-4,621,668.81
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	63,339,111.00	72,352,890.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	IIIA. Origen (IIIA=a+b)	0.00	1,266,113.41
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)	111,115,684.00	154,209,759.34	a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)	0.00	0.00
a. Servicios Personales	85,302,921.38	118,696,140.05	a1. Interno	0.00	0.00
b. Materiales y Suministros	4,078,712.19	2,809,579.86	a2. Externo	0.00	0.00
c. Servicios Generales	19,961,326.46	29,658,497.01	b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,266,113.41
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	2,379,169.53	181,249.70
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	534,157.15	278,366.88	a2. Externo	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,379,169.53	181,249.70
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)	-2,379,169.53	1,084,863.71
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)	14,178,622.02	3,266,105.94
k. Donativos	0.00	0.00	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,984,236.98	11,718,131.04
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00	VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)	29,162,859.00	14,984,236.98
m. Participaciones	0.00	0.00			
n. Aportaciones	0.00	0.00			
ñ. Convenios	0.00	0.00			
o. Otras Aplicaciones de Operación	1,238,566.82	2,767,175.54			
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)	22,323,294.26	6,802,911.04			

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


LENIN MARTÍNEZ PÉREZ.
RECTOR


ALDO ALEXIS JUÁREZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JAIME LEONARDO OLVERA MENDOZA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD