



Universidad Tecnológica de Tabasco

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero de 2024 al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	Junio	Aplicación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen (IA=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)	102,650,840.56	167,186,884.85
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	7,644,969.25	9,802,059.13
e. Productos	11,241.66	32,791.24
f. Aprovechamientos	82,674.65	898,256.52
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,830,556.00	78,779,890.98
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,081,399.00	77,673,886.98
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)	73,402,223.61	166,671,418.64
a. Servicios Personales	56,917,558.38	129,397,617.93
b. Materiales y Suministros	2,614,005.02	5,327,820.33
c. Servicios Generales	13,004,395.63	29,770,241.84
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	116,124.80	585,884.15
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	750,139.78	1,589,854.39
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)	29,248,616.95	515,466.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen (IIA=a+b+c)	750,139.78	1,915,916.99
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	1,884,216.99
c. Otros Orígenes de Inversión	750,139.78	31,700.00
IIB. Aplicación (IIB=a+b+c)	3,932,745.89	7,433,193.88
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	1,700,524.14	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	2,232,221.75	7,433,193.88
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIB)	-3,182,606.11	-5,517,276.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen (IIIA=a+b)	0.00	0.00
a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	3,456,144.18	833,690.47
a. Servicios de la Deuda (a=a1+a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,456,144.18	833,690.47
III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)	-3,456,144.18	-833,690.47
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)	22,609,866.66	-5,835,501.15
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,148,735.83	14,984,236.98
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)	31,758,602.49	9,148,735.83

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 JUAREZ DOMINGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JAIME LEONARDO OLIVERA MENDOZA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD