



Universidad Tecnológica de Tabasco

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero de 2025 al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen (IA=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)	140,987,187.20	170,477,096.60
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	14,143,830.19	12,795,466.25
e. Productos	4,037.20	10,710.71
f. Aprovechamientos	113,568.81	214,312.35
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	62,277,457.00	80,191,095.74
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	64,448,294.00	77,265,511.55
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)	112,900,010.12	172,083,701.21
a. Servicios Personales	88,367,164.72	132,639,280.68
b. Materiales y Suministros	4,477,689.97	5,496,103.84
c. Servicios Generales	19,166,760.20	31,790,003.20
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	332,065.18	735,000.00
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	556,330.05	1,423,313.49
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)	28,087,177.08	-1,606,604.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen (IIA=a+b+c)	556,330.05	1,423,313.49
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	556,330.05	1,423,313.49
IIB. Aplicación (IIB=a+b+c)	134,569.54	3,852,388.84
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	1,870,144.14
c. Otras Aplicaciones de Inversión	134,569.54	1,982,244.70
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIB)	421,760.51	-2,429,075.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen (IIIA=a+b)	0.00	493,688.92
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	493,688.92
IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	11,201,188.81	8,442.18
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	11,201,188.81	8,442.18
III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)	-11,201,188.81	485,246.74
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)	17,307,748.78	-3,550,433.22
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,598,302.61	9,148,735.83
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)	32,454,199.48	5,598,302.61

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 OLIVERA MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD