



# Universidad Tecnológica de Tabasco

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen (IA=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)</b>	<b>172,569,950.27</b>	<b>170,477,096.60</b>
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	14,417,294.19	12,795,466.25
e. Productos	6,247.49	10,710.71
f. Aprovechamientos	182,664.11	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	78,969,993.36	80,191,095.74
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,993,751.12	77,265,511.55
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)</b>	<b>171,352,250.32</b>	<b>172,083,701.21</b>
a. Servicios Personales	131,688,136.23	132,639,280.68
b. Materiales y Suministros	6,178,519.10	5,496,103.84
c. Servicios Generales	31,960,277.38	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	805,500.00	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	719,817.61	1,423,313.49
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)</b>	<b>1,217,699.95</b>	<b>-1,606,604.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIA. Origen (IIA=a+b+c)</b>	<b>769,817.61</b>	<b>1,423,313.49</b>
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	769,817.61	1,423,313.49
<b>IIB. Aplicación (IIB=a+b+c)</b>	<b>22,302.76</b>	<b>3,852,388.84</b>
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	22,302.76	1,982,244.70
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIB)</b>	<b>747,514.85</b>	<b>-2,429,075.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>IIIA. Origen (IIIA=a+b)</b>	<b>9,548,148.09</b>	<b>493,688.92</b>
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	9,548,148.09	493,688.92
<b>IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)</b>	<b>8,294,217.29</b>	<b>8,442.18</b>
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	8,294,217.29	8,442.18
<b>III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)</b>	<b>1,253,930.80</b>	<b>485,246.74</b>
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)</b>	<b>3,219,145.60</b>	<b>-3,550,433.22</b>
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>5,598,302.61</b>	<b>9,148,735.83</b>
<b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)</b>	<b>8,817,448.21</b>	<b>5,598,302.61</b>

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

 <b>LENÍN MARTÍNEZ PÉREZ</b> RECTOR	 <b>ALDO ALEXIS JUÁREZ DOMÍNGUEZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 <b>JAIME LEONARDO OLVERA MENDOZA</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
---	--	---