



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)



Concepto	30-sep-25	31-ago-25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,463,204.91	1,877,479.16
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	775,660.82	189,852.92
Productos	164.09	246.24
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,687,380.00	1,687,380.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	3,272,624.61	2,768,819.75
Servicios Personales	2,610,470.20	2,013,233.47
Materiales y Suministros	118,652.57	163,457.65
Servicios Generales	544,501.84	577,128.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-1,000.00	15,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-809,419.70	-891,340.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	514,053.65	143,329.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	514,053.65	143,329.94
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	514,053.65	143,329.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



Gobierno del
Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)



Concepto	30-sep-25	31-ago-25
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	638,639.55	240,270.67
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	638,639.55	240,270.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-638,639.55	-240,270.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-934,005.60	-988,281.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,401,492.48	10,389,773.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,467,486.88	9,401,492.48

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


L.C. MARCOS ANTONIO MARCOS JIMENEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD


L.C.P. ULIVANDRO RAFAEL HERNANDEZ VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


M.A.P. DARWIN DANIEL GONZALEZ BAÑOS
RECTOR