Gobierno del Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	30-sep-26	31-ago-26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,785,504.96**	**2,444,988.74**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	818,521.89	408,020.52
Productos	264.70	249.85
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	1,966,718.37	2,036,718.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**3,324,188.80**	**2,419,830.83**
Servicios Personales	2,677,632.30	2,332,228.67
Materiales y Suministros	66,166.74	44,049.70
Servicios Generales	580,389.76	37,852.46
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	0.00	5,700.00
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	**-538,683.84**	**25,157.91**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**1,356,478.27**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		1,356,478.27
Aplicación	**468,656.07**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	468,656.07	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-468,656.07**	**1,356,478.27**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**555,518.22**	**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 SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	30-sep-26	31-ago-26
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	555,518.22	0.00
Aplicación	**0.00**	**1,445,263.59**
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,445,263.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**555,518.22**	**-1,445,263.59**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-451,821.69**	**-63,627.41**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**8,727,873.46**	**8,791,500.87**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**8,276,051.77**	**8,727,873.46**

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 ARCOS JIMENEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DR. DARVIN DANIEL GONZALEZ BAÑOS
RECTOR