



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 al 30 de septiembre de 2020**



Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,213,421.31</b>	<b>4,429,638.14</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	17,210,845.00	4,426,956.00
Otros Orígenes de Operación	2,576.31	2,682.14
<b>Aplicación</b>	<b>26,327,127.74</b>	<b>3,193,212.55</b>
Servicios Personales	3,314,344.61	2,797,679.76
Materiales y Suministros	10,033.13	2,587.73
Servicios Generales	514,414.23	328,755.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	22,488,335.77	64,189.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-9,113,706.43</b>	<b>1,236,425.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>507,225.52</b>	<b>9,278.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles		
Otros Orígenes de Inversión	507,225.52	9,278.58
<b>Aplicación</b>	<b>13,331,031.70</b>	<b>239,540.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,331,031.70	239,540.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,823,806.18</b>	<b>-230,262.18</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>142,741.03</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	142,741.03
<b>Aplicación</b>	<b>255,756.99</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	255,756.99	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-255,756.99</b>	<b>142,741.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-22,193,269.60</b>	<b>1,148,904.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,159,502.67</b>	<b>6,946,409.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,454,568.84</b>	<b>8,159,502.67</b>

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

**Mtra. Adela Méndez Martínez**  
 Rectora

**Lic. Rosa Nelly Torres Fócil**  
 Dir. de la Div. de Administración y  
 Finanzas

**Lic. Trinidad Hernández Gómez**  
 Jefe del Depto. de Contabilidad