



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Estado de Flujo de Efectivo


Del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2021



| Concepto | SEPTIEMBRE | AGOSTO |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 6,116,932.60 | 3,676,674.20 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,462,809.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,653,595.00 | 3,676,060.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 528.60 | 614.20 |
| Aplicación | 5,447,090.71 | 3,296,825.04 |
| Servicios Personales | 3,237,290.04 | 2,655,516.82 |
| Materiales y Suministros | 133,394.45 | 8,131.21 |
| Servicios Generales | 796,904.85 | 470,492.16 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 349,994.00 | 0.00 |
| Pensionamientos 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 | 929,507.37 | 162,684.85 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 669,841.89 | 379,849.16 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 611,347.22 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 611,347.22 |
| Aplicación | 1,906,354.94 | 609,031.96 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes muebles | 125,663.29 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,780,691.65 | 609,031.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,906,354.94 | 2,315.26 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 299,537.20 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 299,537.20 |
| Aplicación | 165,981.12 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 165,981.12 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -165,981.12 | 299,537.20 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,402,494.17 | 681,701.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,771,181.29 | 12,926,794.82 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 13,298,194.49 | 13,771,181.29 |

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


Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Encargada del Despacho de la Rectoría


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


Lic. Trinidad Hernández Gómez
Jefe de Departamento de Contabilidad