



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

Concepto	31-Octubre-15	30-Septiembre-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	96,390.00	73,600.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,728,162.50	5,857,268.63
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,119.00	78,237.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	12,818,431.68	15,037,935.29
Participaciones y Aportaciones	204,245,159.50	162,458,320.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,712,817.64	54,800,166.22
Otros Orígenes de Operación	<u>224,606,080.32</u>	<u>238,305,527.14</u>
Aplicación		
Servicios Personales	102,286,654.79	107,913,700.51
Materiales y Suministros	30,393,046.69	17,419,340.92
Servicios Generales	76,437,558.86	51,195,402.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,841,675.52	54,620,348.60
Ayudas Sociales	16,106,032.70	10,918,316.34
Pensiones y Jubilaciones	27,373,213.79	5,551,527.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	107,000.00	4,060,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	50,090,965.28	0.01
	<u>310,636,147.63</u>	<u>251,678,636.02</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-86,030,067.31	-13,373,108.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	49,266,044.52	5,559,550.08
	<u>49,266,044.52</u>	<u>5,559,550.08</u>
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,402,250.91	4,372,426.67
Bienes Muebles	32,685,551.68	12,248,389.49
Otras Aplicaciones de Inversión	151,051,861.85	1,004,402.26
	<u>187,139,664.44</u>	<u>17,625,218.42</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-137,873,619.92	-12,065,668.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	192,848,149.05	76,459,372.77
	<u>192,848,149.05</u>	<u>76,459,372.77</u>
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,884,883.22	12,176,963.70
	<u>29,884,883.22</u>	<u>12,176,963.70</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	162,963,265.83	64,282,409.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-60,940,421.41	38,843,631.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,013,922,064.56	975,078,432.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio Nota 1	<u>952,981,643.15</u>	<u>1,013,922,064.56</u>

Las notas adjuntas son parte de este estado



DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ
RECTOR



L.C.P. MARINA MORENO TEJERO
SECRETARIA DE FINANZAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.