



UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
(EN MILES DE PESOS)

PARTIDA	CONCEPTOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
	<b>Origen</b>	<b>765</b>	<b>926</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	883	878
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
21115	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-100	0
21131	Contratistas por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.	0	0
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1	1
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-12	-2
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-8	6
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-7	4
21191	Fondos Rotatorios por pagar a cp	0	0
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21194	Cuentas por pagar por préstamos otorgados	0	-1
21199	Otras cuentas por pagar a CP	10	9
31300	Actualizaciones del Patrimonio	0	283
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-252
	<b>Aplicación</b>	<b>735</b>	<b>941</b>
11161	Depósitos en garantía	0	0
11229	Otras cuentas por cobrar	0	0
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	0	0
11342	Anticipo a Contratistas	-148	31
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0	0
12362	Edificación no habitacional en proceso	0	0
12411	Muebles de oficina y estantería	21	-6
12413	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	18	297
12419	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0
12421	Equipos y aparatos audiovisuales	0	12
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	-166
12432	Instrumental médico y de laboratorio	0	7
12441	Automóviles y Camiones	0	0
12465	Equipo de comunicación y Telecomunicación	0	-20
12466	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	-69
12469	Otros equipos	0	-9
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al Sector Público	844	864
52120	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52420	Ayudas Sociales	0	0
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30</b>	<b>-15</b>
11112 y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29	44
11112 y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	59	29

ELABORÓ  
  
L.C.P. GERARDO HERNÁNDEZ MORÁN  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ  
  
L.C.P. ISAÍAS PÉREZ ARROYO  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA  
**RECIBIDO**  
30 OCT 2014  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD