



UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(EN MILES DE PESOS)

PARTIDA	CONCEPTOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
	Origen	3,686	3,008
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,669	3,122
	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.	0	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	94	-156
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	5	-4
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-6	8
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-2	2
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	0
21199	Otras cuentas por pagar a CP	-50	36
31300	Actualizaciones del Patrimonio	-12	0
32100	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-12	0
32200	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	Aplicación	3,927	2,712
11161	Depósitos en garantía	0	0
11229	Otras cuentas por cobrar	0	0
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	283	-410
11342	Anticipo a Contratistas	0	0
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0	0
12330	Edificios no residenciales	0	0
12411	Muebles de oficina y estantería	0	0
12413	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	-24	0
12419	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0
12421	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0
12432	Instrumental médico y de laboratorio	0	0
12441	Automóviles y Camiones	0	0
12464	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ind.	0	0
12465	Equipo de comunicación y Telecomunicación	0	0
12466	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0
12469	Otros equipos	0	0
12510	Software	0	0
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al Sector Público	3,641	3,122
52120	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52420	Ayudas Sociales	27	0
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-241	296
11112 y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	335	39
11112 y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	94	335

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

L.C.P. ISAAC PEREZ AROYO
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN