



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(EN MILES DE PESOS)



	ENERO-SEPTIEMBRE	EJERCICIO 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	17,265,070.01	12,990,979.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,868,843.48	12,877,758.17
Transferencias al Resto del Sector Público		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	- 108,296.52	108,296.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-299,228.88	44,871.18
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- 172,098.14	- 46,426.78
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	- 9,675.42	-
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	- 14,474.51	6,480.51
Otros Ingresos		
Aplicación	9,168,512.10	11,902,610.43
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar		
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	145,088.17	- 1,326,585.25
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Asignaciones al sector público	9,023,423.93	13,229,195.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	267,361.33	3,011,757.84
Bienes Inmuebles y Muebles	267,361.33	3,011,757.84
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,829,196.58	-1,923,388.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	691,412.93	2,614,801.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,520,609.51	691,412.93

ARQ. RAYMUNDO PÉREZ AQUINO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JORGE FCO. CARAVANTES HERNANDEZ
RECTOR

TERCER INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

UT SIERRA SUR DE OAXACA
EDUCACIÓN CON SOLIDEZ, DESTREZA E INTEGRIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS