



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
 (EN PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,967,986	27,615,968
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,448,149	24,902,189
Resultado de Ejercicios anteriores	60,503	734,259
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	- 300,640	319,106
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	-	- 230,198
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	341,876	331,619
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	796,512	83,486
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	33,140	- 42,628
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	744,754	157,027
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 894,945	- 173,337
Otras Cuentas por Pagar	- 1,124,116	1,534,446
Deudas por Adquisición de bienes y Conatratación de Servicios por pagar a LP	- 137,247	-
Otros Ingresos		
Aplicación	33,588,924	26,682,684
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Depositos en Garantía	- 3,000.00	-
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	- 2,493,764	2,696,828
Anticipo a Contratistas por obra Pública en Bienes Propios	1,515,956	- 450,175
Edificios no Residenciales	-	7,376,476
Edificación no Habitacional en proceso	-	- 6,642,217
Otras Cconstrucciones de ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	1,306,494	1,500,584
Muebles de Oficina y Estantería	366,104	2,919
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,527,112	37,098
Equipos y Aparatos Audiovisuales	619,808	10,099
Aparatos Deportivos	42,750	-
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	84,821	37,849
Equipo Medico y de Laboratorio	1,854,323	20,167
Instrumental Médico y de Laboratorio	12,470	-
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	116,000	-
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	22,238	-
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2,747	-
Herramientas y Máquinas-Herramientas	3,290	-
Software	-	24,488
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,156,470	21,952,719
Ayudas sociales	455,105	115,850
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,379,062	933,284
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,097,864	5,164,580
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,476,926	6,097,864

ELABORÓ

Vo. Bo.

L.C.E. ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN