



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(MILES DE PESOS)

PARTIDA	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Origen	25,186.00	12,914.00
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,923.00	16,631.00
21115	Ayudas Sociales	-	-
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a C.P.	1,184.00	66.00
21131	Contratistas por obras en bienes de dominio público por pagar a C.P.	-	6.00
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
21171	Retenciones de impuestos por pagara a C.P.	106.00	74.00
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a C.P.	-	38.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a C.P.	-	2,014.00
21194	Cuentas por pagar por préstamos otorgados	3,576.00	1,766.00
21199	Otras cuentas por pagar a C.P.	15.00	11.00
22111	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a L.P.	-	-
	Otros Ingresos	-	-
		-	-
	Aplicación	20,130.00	15,813.00
11161	Depósitos en garantía	-	3.00
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a C.P.	-	638.00
11342	Anticipo a Contratistas	-	184.00
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	1,562.00	831.00
12362	Edificación no habitacional en proceso	-	-
12411	Muebles de oficina y estantería	2.00	100.00
12413	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	327.00	337.00
12421	Equipos y aparatos audiovisuales	85.00	143.00
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	224.00	-
12431	Equipo médico y de laboratorio	2,173.00	24.00
12432	Instrumental médico y de laboratorio	-	246.00
52110	Asignaciones al Sector Público	10,834.00	14,603.00
52120	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,661.00	-
52420	Ayudas Sociales	55.00	348.00
		-	-
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,056.00	2,899.00
11112 y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	2,357.00	5,256.00
11112 y 11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	7,413.00	2,357.00

ELABORÓ

LIC. EUGENIO CORTES HERNANDEZ
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



AUTORIZÓ

LIC. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN