



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.**  
 (EN PESOS)

	Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,615,968</b>	<b>21,166,958</b>
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,902,189	22,678,156
Resultado de Ejercicios anteriores	734,259	- 282,911
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	319,106	- 8,120
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	- 230,198	- 198,421
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	331,619	- 461,701
Retenciones de Impuestos por Pagar a c.p.	83,486	1,294
Retenciones del Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P.	- 42,628	130,834
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a c.p.	157,027	191,618
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	- 173,337	- 339,602
Otras Cuentas por Pagar	1,534,446	- 544,189
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>26,682,684</b>	<b>18,759,607</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a c.p.	2,696,828	- 479,802
Anticipo a Contratistas por obra Pública en Bienes Propios	- 450,175	718,312
Edificios no Residenciales	7,376,476	-
Edificación no Habitacional en proceso	- 6,642,217	-
Otras Cconstrucciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	1,500,584	-
Muebles de Oficina y Estantería	2,919	-
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	37,098	- 244,798
Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,099	114,143
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,849	-
Equipo Médico y de Laboratorio	20,167	85,989
Software	24,488	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,952,719	18,461,763
Ayudas sociales	115,850	103,999
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>933,284</b>	<b>2,407,351</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,164,580</b>	<b>2,757,229</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,097,864</b>	<b>5,164,580</b>

ELABORÓ

Vo. Bo.