

**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2015
(PESOS)**

ETCA-I-01-B

58-AYF-P03-F04/REV.03
TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014-1</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,404,307	15,665,394.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	-	838,191
Aprovechamientos de Tipo Corriente		888
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	994,795 -	45,018
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		484,150
Otros Orígenes de Operación	14,409,512	14,287,183
Aplicación	16,366,373	15,860,794.00
Servicios Personales	13,786,871	13,404,937
Materiales y Suministros	505,690	244,290
Servicios Generales	1,439,817	1,211,236
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	623,995	1,000,331.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	582,500	995,714
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,495	4,617
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 952,066 -	295,400
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	636,079	1,277,246
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	636,079	1,254,046
Otras Aplicaciones de Inversión		23,200
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	636,079	1,277,246
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,708,169	520,651
Interno		
Externo		520,651
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	2,806,214
Interno		
Externo		2,806,214
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,072,090	1,008,317
afectación a resultados a ejercicios anteriores		
Patrimonio Donado		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,120,024	712,917
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,976,558	5,263,641
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,096,582	5,976,558

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C.P. RAMÓN OCTAVIO MONTAÑO FIGUEROA
Jefe del Depto. de Recursos Financieros

MTRO. RUBÉN ÁNGEL VÁSQUEZ NAYARRO
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

CP. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO
Rector