

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

ETCA-I-01-B

58-Ayf-P03-F04/REV.03  
TRIMESTRE: TERCERO 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014-1</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	23,827,925	26,619,768.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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	1,984,363	1,898,012
Participaciones y Aportaciones	20,000	574,150
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	21,823,562	24,146,624
Otros Orígenes de Operación	0	983
<b>Aplicación</b>	<b>24,805,620</b>	<b>23,394,046.62</b>
Servicios Personales	21,191,451	19,650,381
Materiales y Suministros	916,656	654,230
Servicios Generales	2,115,013	2,093,722
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	582,500	995,714.00
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 977,695</b>	<b>3,225,722</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	636,079	937,195
Bienes Muebles	636,079	830,595
Otras Aplicaciones de Inversión		106,600
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 636,079</b>	<b>937,195</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	2,374,718
Interno	-	2,374,718
Externo	2,388,297	2,374,718
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	7,238,962
Interno	-	7,238,962
Externo	1,357,459	7,238,962
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 1,030,838</b>	<b>4,864,244</b>
afectacion a resultados a ejercicios anteriores	257,253	32,029
Patrimonio Donado		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,901,864</b>	<b>2,543,688</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,211,390</b>	<b>7,939,612</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,113,254</b>	<b>10,483,299</b>

**ELABORÓ:**

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

**REVISÓ:**

**MRO. RUBÉN ÁNGEL VÁSQUEZ NAWARRO**  
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

**AUTORIZÓ:**

**CP. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO**  
Rector