



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 Al 30/09/2023

05/10/2023

13:32

I-06

58-AYF-P03-F06/REV.00

Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	35,195,727.51	37,762,405.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	113,291.13	71,203.88
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,785,231.98	2,293,050.00
Participaciones y aportaciones	0.00	6,840,386.12
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	32,297,204.40	28,557,765.10
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	38,264,579.21	33,616,657.31
Servicios personales	29,536,497.68	28,087,055.01
Materiales y suministros	1,175,175.30	1,670,855.07
Servicios generales	5,147,158.03	4,301,561.97
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	101,635.00	118,391.50
Otras aplicaciones de operación	2,304,113.20	-561,206.24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	-3,068,851.70	4,145,747.79
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	20,472.00	234,862.32
Bienes muebles	12,472.00	234,862.32
Otras aplicaciones de inversión	8,000.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-20,472.00	-234,862.32
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	-555,540.02	-968,545.85
Otros orígenes de financiamiento	-555,540.02	-968,545.85
Aplicación	1,444,078.32	-3,274,703.91
Otras aplicaciones de financiamiento	1,444,078.32	-3,274,703.91
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,999,618.34	2,306,158.06
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-5,088,942.04	6,217,043.53
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*	8,044,376.94	4,395,119.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2,955,434.90	10,612,163.41

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

CP. Ramón Octavio Montaña Figueroa
Jefe del departamento de recursos financieros

Dr. Juan Carlos Avilés Miranda
Rector

L.A.P Celia Durazo Montaña
Jefe de la unidad de administración y finanzas