



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Estado de Flujos de Efectivo

08/01/2024

09:32

Del 01/01/2023 Al 31/12/2023

I-06

58-AYF-P03-F06/REV.00

Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	54,094,894.38	57,323,051.66
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	143,695.41	125,590.29
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	2,913,879.98	2,364,819.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	6,904,786.12
Otros orígenes de operación	51,037,318.99	47,920,007.24
	0.00	7,849.01
Aplicación		
Servicios personales	57,788,702.97	54,411,033.67
Materiales y suministros	46,812,667.36	43,676,064.19
Servicios generales	1,743,893.12	3,879,650.78
Transferencias internas y asignaciones al sector público	6,822,144.12	7,202,173.40
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	105,885.00	214,351.54
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
	2,304,113.37	-561,206.24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	-3,693,808.59	2,912,017.99
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	33,798.60	234,862.32
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	25,798.60	234,862.32
	8,000.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-33,798.60	-234,862.32
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	614,884.92	-870,823.21
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
	614,884.92	-870,823.21
Aplicación		
Servicios de la deuda	2,375,307.10	-2,113,251.17
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
	2,375,307.10	-2,113,251.17
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,760,422.18	1,242,427.96
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-5,488,029.37	3,919,583.63
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	2,556,347.57	8,314,703.51

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

CP. Ramón Octavio Montañó Figueroa

Jefe del departamento de recursos financieros

L.A.P Celia Durazo Montañó

Jefe de la unidad de administración y finanzas

Dr. Juan Carlos Avilés Miranda

Rector