



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
ESTADO DE SONORA
Estado de Flujos de Efectivo



Usr: OCTAVIO

I-06

58-Ayf-P03-F06/REV.00

08/oct./2024

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

Fecha y 11:11 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,045,316.61	\$35,195,727.51
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	\$143,131.35	\$113,291.13
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,813,517.22	\$2,785,231.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y	\$0.00	\$0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,088,668.04	\$32,297,204.40
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$30,117,236.21	\$29,536,497.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,183,355.94	\$1,175,175.30
SERVICIOS GENERALES	\$4,224,360.88	\$5,147,158.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$172,158.50	\$101,635.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-\$173,062.86	\$2,304,113.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$6,521,267.94	-\$3,068,851.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES MUEBLES	\$63,944.00	\$20,472.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$8,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$63,944.00	-\$20,472.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-\$248,950.32	-\$555,540.02
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$248,950.32	-\$555,540.02
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,905,218.94	-\$5,088,942.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,556,347.58	\$8,044,376.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,461,566.52	\$2,955,434.90

"Bajo protesta de decir verdad los datos que se presentan en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CP. Ramón C. Figueroa

Jefe del departamento de recursos financieros

LAP. Cecilia Durazo Montaño

Jefe de la unidad de administración y finanzas

DR. Juan Carlos Avilés Miranda

Rector