



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



Usr: OCTAVIO

I-06

58-Ayf-P03-F06/REV.00

15/ene./2025

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Fecha y 08:04 a. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$58,264,441.59 | \$54,094,894.38 |
| 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 | \$220,824.58 | \$143,695.41 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$2,832,006.22 | \$2,913,879.98 |
| 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 | \$55,211,610.79 | \$51,037,318.99 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$55,707,455.33 | \$57,788,702.96 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$47,739,573.65 | \$46,812,667.36 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,887,557.64 | \$1,743,893.12 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,076,268.88 | \$6,822,144.11 |
| 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 | \$186,553.50 | \$105,885.00 |
| 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 | -\$182,498.34 | \$2,304,113.37 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | \$2,556,986.26 | -\$3,693,808.58 |
| 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 | -\$213,354.00 | -\$33,798.60 |
| BIENES MUEBLES | -\$213,354.00 | -\$25,798.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$0.00 | \$8,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -\$213,354.00 | -\$33,798.60 |
| 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 | -\$1,630,666.75 | \$614,884.92 |
| APLICACION | -\$608,299.20 | \$2,375,307.10 |
| 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 | -\$1,022,367.55 | -\$1,760,422.18 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$1,321,264.71 | -\$5,488,029.36 |
| 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 | \$3,877,612.29 | \$2,556,347.58 |

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

CP. Ramón O. Zavala Montaño Figueroa

Jefe del departamento de recursos financieros

LAP. Celia Durazo Montaño

Jefe de la unidad de administración y finanzas

DR. Juan Carlos Aviles Miranda

Rector