UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Estado de Flujos de Efectivo

07/05/2020
19:07

Del 01/01/2020 al 30/04/2020

I-06

66-AYF-P03-F05/REV.00

Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**10,736,015.19**	**13,395,402.13**
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	13,298.09	26,615.13
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,294,758.00	1,206,522.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	5,750.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,422,209.10	12,162,265.00
Otros origenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	**12,264,419.70**	**11,870,496.18**
Servicios personales	10,165,824.81	9,560,207.07
Materiales y suministros	238,210.85	466,043.55
Servicios generales	1,832,134.04	1,799,245.56
Ayudas sociales	28,250.00	45,000.00
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	**-1,528,404.51**	**1,524,905.95**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**-391,840.95**	**-5,508.58**
Otros origenes de inversion	-391,840.95	-5,508.58
Aplicación	**64,854.60**	**61,493.18**
Bienes muebles	64,854.60	61,493.18
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-456,695.55**	**-67,001.76**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**-1,438,291.07**	**-74,872.80**
Otros origenes de financiamiento	-1,438,291.07	-74,872.80
Aplicación	**-2,579,347.14**	**233,190.51**
Otras aplicaciones de financiamiento	-2,579,347.14	233,190.51
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**1,141,056.07**	**-308,063.31**
Incremento/dismunición neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**-844,043.99**	**1,149,840.88**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*	**4,223,273.24**	**5,312,231.99**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**3,379,229.25**	**6,462,072.87**

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

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

MC. Rubén Ángel Vásquez Navarro
Jefe de la unidad de administración y finanzas

CP. Francisco Javier Figueroa Montaño
Rector