

000011

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usu: supervisor

Fecha y

13/abr/2023

hora de Impresión

02:50 p.m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | \$4,671,017.08 | \$36,625,723.00 |
| ORIGEN | | |
| 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 | \$1,057,764.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,671,017.08 | \$35,567,959.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,366,496.10 | \$36,695,146.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.40 | \$7,118,302.67 |
| SERVICIOS GENERALES | \$138,177.55 | \$7,860,961.82 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$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 OPERACION | \$933,804.80 | \$2,168,623.92 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | -\$767,461.77 | -\$69,423.68 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| 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 INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$25,603.52 | \$25,603.52 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | \$0.00 | -\$25,603.52 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$767,461.77 | -\$95,027.20 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | |

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión
13/abr./2023 02:50 p.m.

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | |
|--|----------------|
| Concepto | |
| 2023 | \$1,248,972.73 |
| 2022 | \$2,016,434.50 |

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

GLORIA STEPHANY AGUIRRE MORENO
RECTORA

ALINE ELDA YD GARCIA CANDANEDO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000012