



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estado de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021  
11:56 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$67,728,198.54</b>	<b>\$61,770,849.10</b>
PRODUCTOS	\$14.54	\$90,766.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,407,082.00	\$5,955,358.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,321,102.00	\$53,668,090.82
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,633.24
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,961,697.04</b>	<b>\$61,057,663.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,371,326.29	\$51,681,734.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,144.31	\$1,138,146.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,317,292.27	\$8,237,782.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$219,934.17	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$46,766,501.50</b>	<b>\$713,185.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386,214.83</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$386,214.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$386,214.83</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$44,553,285.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$44,553,285.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$44,553,285.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,213,216.50</b>	<b>\$326,971.11</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,250,122.64	\$4,923,151.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,463,339.14	\$5,250,122.64

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

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones

Rector

C.P. María de Lourdes López López

Encargada del despacho de la Dirección de  
Administración y Finanzas